

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                                 |  |  |                                                                                        |     |  |              |     |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------|-----|------------|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |     |                                 |  |  |                                                                                        |     |  |              |     |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                                 |  |  |                                                                                        |     |  |              |     |            |  |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                                                                   | No. |  | 871787355386 |     |            |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                                 |  |  |                                                                                        |     |  |              |     |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              | 0391021597001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  | TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSURGILES &ASOCIADOS S.A. |     |  |              | 203 | EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                      |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +      |                                                                                  | 2524.96                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                             |        | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6004     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                             |        | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                       | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                             |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                       | +                                                                  | 39487.60 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                             |        | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6010     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                             |        | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                       | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                             |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | 6013                                       | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +                             |        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6016     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    | 6017                                                               | +        | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                           | +      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +      |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                            | 6021                                                               | +        | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                                          |                                            | 0.00                                                               | 6024     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                             |        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       |                                            | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                             |        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6028     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326                           | +      |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                       | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 327                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6032                                       | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6034                                       | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                                       | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6038                                       |                                                                    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040                                       | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6042     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                  |                               | 168.86 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6044     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                  |                               | 561.12 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6046     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6048     | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6050     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6052     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6054     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6056     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6058     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6060                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6062                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6064                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6066                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6068                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00   |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6070                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072                                       | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351                                | -                             |        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6074                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                                | +                             |        | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6076                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                | +                             |        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6078                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                                | -                             |        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6080                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                | +                             |        | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6082     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                | +                             |        | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6084                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                       | 6086                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6088     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6090     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00   |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6092     | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 361                           | =      | 3254.94                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                          | 1200.00                                    | 6094                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 362                                | +                             |        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              |          | 6095 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 363                                | +                             |        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                       |          | 6097 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              |          | 6099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                               |        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                      |              |      | 547      | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 7314     | +    | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |      | 548      | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991      | =                                    | 0.00     |          |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                      |              |      | 549      | +                                                                                                                                              | 0.00                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      | 550      | =                                                                                                                                              | 70.70                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992      | +                                    | 40434.04 |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           | 7999                                 | +        | 40434.04 |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                        | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 556          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 7901                                 | =        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |           | 7902                                 | +        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 558  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |                                      | 7903     | -        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 559          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7904                                 | =        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 560  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                      | 7905     | =        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7906                                 | =        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |           |                                      | 7907     | =        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |           | 7908                                 | =        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 563  | +        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =         | 253.56                               |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 564  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 565  | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =         | 0.00                                 |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 566  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              | 567  | +        | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 568          | +    | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                              |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      | 095                                  | +        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 569          | +    | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                              |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 097                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                            | 570          | +    | 0.00     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 253.56    |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 571          | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                      | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 572          | +    | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                              |                                                                                                                                                      | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 573          | +    | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            | 574          | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |              |      | 575      | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807       | +                                    | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 578          | +    | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                              |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                            | 577          | +    | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |                                              |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 578          | +    | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                              |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 579          | +    | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            | 580          | +    | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 581          | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                              |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                            | 582          | +    | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            | 583          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           | REVERSIÓN                            |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            | 584          | +    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 815                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            | 585          | +    | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 817                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            | 586          | +    | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 819                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 587          | +    | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 821                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            | 588          | +    | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                              |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 823                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824       | -                                    | 0.00     | 825      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 589          | =    | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                              |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 827                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 599          | =    | 70.70    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      | 829                                  | +        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 591          | =    | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | 831                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 592          | =    | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 833                                  | -        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834       | +/-                                  | 0.00     | 835      | +/-  | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 601          | +    | 25000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 836                                  | =        | 253.56   |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 602          | -    | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 837                                  | =        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 603          | +    | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                              |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 838                                  |          | SI       |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 604          | +    | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 839                                  |          | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 605          | +    | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 840                                  |          | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            | 606          | +    | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 841                                  |          | NA       |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 607          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 608          | +    | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                              |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 842                                  |          | 0.00     | 843  |        | 253.56                                                                                                                                                                              |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                            | 609          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | 844                                  |          | 0.00     | 845  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                            | 610          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           | 846                                  |          | 0.00     | 847  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                            | 611          | +    | 986.44   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 848                                  |          | 0.00     | 849  |        | 253.56                                                                                                                                                                              |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                            | 612          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 850  | =      | 55.78                                                                                                                                                                               |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                            | 613          | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 800  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 614          | +    | 197.80   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 851  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                            | 615          | -    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 852  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 853  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                        | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 854      | =    | 55.78  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                                                        | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                              | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 855      | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 856  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                                                        | +/-          | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 857      | -    | 389.87 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                                                        | +/-          | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 858      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                                                        | +/-          | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 859      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                                                        | +/-          | 0.00 |          |                                                                                                                                                |                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 860      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 698          | =    | 3184.24  |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 861  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 699          | =    | 3254.94  |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 862  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 624          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 863  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 625          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          | 864  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 865      | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 866      | =    | 334.09 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 867      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 868      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 869      | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |              |      |          |                                                                                                                                                |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          | 870      | =    | 334.09 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                                                            |              | 871  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                                                            |              | 872  | -        | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                                                            |              | 873  | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 879          | =    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 874          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 875          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO              |              |      | 876      | +                                                                                                                                              | 0.00                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                      |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0300711975                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0301127478001 |                |     |          |     |          |