

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                    |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                | 164125850      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 201                                  | RUC                              | 1191766756001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | TRANSPORTE LIVIANO SAUCES NORTE TRANSAUCESNORTE SA | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 2179.45 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 669.45                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001 | +    | 1220.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6006 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                |                                                                                              | 290.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 322                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6020 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 323                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6022                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324                                                                                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6024 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 325                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6026 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 326                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6028 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| (f) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6034                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         | 336                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                         | 337                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                         | 338                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 339                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         | 340                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 341                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 342                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 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)                                        |                                                                         | 343                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 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)                                                   |                                                                         | 344                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                         | 345                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +       |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 346                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                         | 347                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 348                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 349                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 350                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 351                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 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                             | 353                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 354                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6080 | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 356                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                       |                                                                                                           | 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 |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6084                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =                                                                                                         |                                    | 959.45                                                                                                              | OTROS                                                                            | 6091                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 362                                                                     | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6093                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                                                          | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 363                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00    | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 364                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 365                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00    | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 367                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 368                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                                        | +    | 18.83                            |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                        | =    | 22.90                            |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                        | +    | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                               |        |                                                                                                                                        | 7992                                                                               | +    | 1187.57 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |       |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                        | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                               |        |                                                                                                                                        | 7999                                                                               | +    | 1187.57 |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                               |        |                                                                                                                                        | 7902                                                                               | +    | 1650.50 |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | 7907                                                                               | =    | 0.00    |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  | =       |                                                                                                          |                                      | 32.43 |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                               | 564  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO         |        |                                                                                                                                        |                                                                                    | 802  | =       |                                                                                                          |                                      | 0.00  |       |      |        |        |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                        | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +                                                          | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                        | +    | 0.00                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
| 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   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                               |      |         |                                                                                                          | 098                                  |       |       |      | =      | 32.43  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                               |        |                                                                                                                                        | 570                                                                                | +    | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                  |                                      |       |       |      |        |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                    |      |         | 803                                                                                                      | -                                    | 0.00  |       |      |        |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00   | ( ) 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   | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                    |      |         | 805                                                                                                      | -                                    | 0.00  |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DESAHUICIO                                                 |      |                                  | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                    |      |         | 806                                                                                                      | +                                    | 73.01 |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                                                        | +    | 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                             | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                             | ( ) 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  |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES 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 DETERIOROS 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                             | 22.90  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                    |      |         | 828                                                                                                      | -                                    | 0.00  | 829   | +    | 0.00   |        |  |
| 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                    |      |         | 836                                                                                                      |                                      |       |       | =    | 105.44 |        |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                             | 0.00   | PERDIDA 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  |        | NA     |  |
| 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  |        | 105.44 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                        | +    | 127.32                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                               |        |                                                                                                                                        | 848                                                                                |      |         |                                                                                                          |                                      | 0.00  | 849   |      | 105.44 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                                                        | -    | 0.00                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 850                                  | =     | 23.20 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 800                                  | +     | 0.00  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                                                        | +    | 9.23                             | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 851                                  | -     | 18.06 |      |        |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615                                                        | -    | 0.00                             | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 852                                  | -     | 0.00  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616                                                        | +    | 0.00                             | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 853                                  | -     | 18.06 |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 617                                                        | +    | 0.00                             | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 854                                  | =     | 5.14  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 618                                                        | +    | 0.00                             | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 855                                  | =     | 0.00  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 619                                                        | +    | 0.00                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 856                                  | +     | 0.00  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 620                                                        | +/-  | 0.00                             | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 857                                  | -     | 1.07  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 621                                                        | +/-  | 0.00                             | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 858                                  | -     | 0.00  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 622                                                        | +/-  | 0.00                             | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 859                                  | -     | 0.00  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 623                                                        | +/-  | 0.00                             | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 860                                  | -     | 0.00  |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                        | +    | 0.00                             | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                               |        |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          | 861                                  | -     | 0.00  |      |        |        |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                             | 936.55 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                    |      |         | 862                                                                                                      |                                      |       |       | -    | 0.00   |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                             | 959.45 | ( ) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                    |      |         | 863                                                                                                      |                                      |       |       | -    | 0.00   |        |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                             | 0.00   | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |                                                                                    |      |         | 864                                                                                                      |                                      |       |       | -    | 0.00   |        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                             | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                    |      |         |                                                                                                          |                                      |       |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                               |        |                                                                                                                                        | 865                                                                                |      |         |                                                                                                          | =                                    | 4.07  |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                               |        |                                                                                                                                        | 866                                                                                |      |         |                                                                                                          | =                                    | 0.00  |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                               |        |                                                                                                                                        | 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                                                                                |      |         |                                                                                                          | =                                    | 4.07  |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                               |        |                                                                                                                                        | 870                                                                                |      |         |                                                                                                          | =                                    | 0.00  |       |      |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                               |        |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |         |                                                                                                          | 871                                  |       |       |      | +      | 10.53  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |         |                                                                                                          | 872                                  |       |       |      | -      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      |         |                                                                                                          | 873                                  |       |       |      | +      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |         |                                                                                                          | 879                                  |       |       |      | =      | 10.53  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |         |                                                                                                          | 874                                  |       |       |      | +      | 5.26   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |         |                                                                                                          | 875                                  |       |       |      | +      | 5.26   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                      |      |         |                                                                                                          | 876                                  |       |       |      | +      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                               |        |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |         |                                                                                                          | 880                                  |       |       |      | =      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      |         |                                                                                                          | 881                                  |       |       |      | =      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |         |                                                                                                          | 882                                  |       |       |      | =      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                              |      |         |                                                                                                          | 883                                  |       |       |      | =      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |         |                                                                                                          | 883                                  |       |       |      | =      | 0.00   |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |             |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                       | +              | 4.07                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |                | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |                | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |                | 999                       | =              | 4.07                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |                | 905                       | USD            | 4.07                            |                |
| 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       |
| 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                            | 1100207537                                                                                                            |             |                                               | 199            | RUC No.                   | 1104957525001  |                                 |                |