

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871978430402

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0391024057001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ACEITES USADOS CARGA PESADA RETRANSOIL S.A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                           |                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              | 311                                            | +                                                                                |                                                          | 1109.93                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                     | +                                                 | 0.00                                                               | 6002         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                     | +                                                 | 27102.00                                                           | 6004         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                                                        | -                                                                                            |                                                |                                                                                  | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                          | 6005                                              | +                                                                  | 0.00         | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                |                                                                                  | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                          | 6007                                              | +                                                                  | 0.00         | 6008         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                                     | +                                                 | 0.00                                                               | 6010         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                |                                                                                  | 0.00                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                          | 6011                                              | +                                                                  | 0.00         | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                             | 6017                                                     | +                                                 | 0.00                                                               | 6018         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                    | 6019         | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                    | 6021         | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          |                                                                             |                                                          | 6023                                              | +                                                                  | 0.00         | 6024         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                             |                                                          | +                                                                           |                                                          | 0.00                                              | 6026                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                             |                                                          | +                                                                           |                                                          | 0.00                                              | 6028                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                           | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                          | 6030                                              | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                     | 6032                                              | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     | 6033                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                     | 6034                                              | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                                        | 0.00                                              | 6036                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        |                                                          | 0.00                                              | 6038                                                               |              | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                     | 6040                                              | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                          | 6041                                              | +                                                                  | 0.00         | 6042         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                          | 6043                                              | +                                                                  | 0.00         | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                    | 6045         | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                    | 6047         | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                    | 6049         | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                    | 6051         | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                    | 6053         | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | 6055                                              | +                                                                  | 0.00         | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | 6057                                              | +                                                                  | 0.00         | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | 6059                                              | +                                                                  | 0.00         | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | 6061                                              | +                                                                  | 0.00         | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          | 6063                                              | +                                                                  | 0.00         | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                                                             | +                                                        |                                                                             |                                                          | 0.00                                              | 6066                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                                                             | +                                                        |                                                                             |                                                          | 0.00                                              | 6068                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          | 6069                                                                        | +                                                        | 0.00                                              | 6070                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          | 6071                                                                        | +                                                        | 0.00                                              | 6072                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          | 6073                                                                        | +                                                        | 0.00                                              | 6074                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                        | +                                                        | 0.00                                              | 6076                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                   | 6077                                                               | +            | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6079                                                     | +                                                 | 0.00                                                               | 6080         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                   | 6081                                                               | +            | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             | 6083                                                     | +                                                 | 0.00                                                               | 6084         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             | 6085                                                     | +                                                 | 0.00                                                               | 6086         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                             | 6087                                                     | +                                                 | 0.00                                                               | 6088         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | OTROS                                                    |                                                   | 6089                                                               | +            | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                   | 6091                                                               | +            | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                | 6093                                                                             |                                                          |                                                                             | +                                                        | 0.00                                              | 6094                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                    |                                                   | 6095                                                               | +            | 0.00         | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 1109.93                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                   | 6097                                                               | +            | 0.00         | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                          |                                                   | LOCAL                                                              |              | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                          |                                                   |                                                                    |              | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                   |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      | 7314                                                        | +                                            | 0.00  | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                   | =   | 19609.80                                                                                                                                             |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 33165.10 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7992                                         | +     | 7382.27  |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7999                                         | +     | 26992.07 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7901                                         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7902                                         | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      | 7903                                                        | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7904                                         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7905                                         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7906                                         | =     | 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) |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7907                                         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7908                                         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 7909                                         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      | 7910                                                        | =                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 801                                          | =     | 109.93   |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 802                                          | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             | REVERSIÓN                                    |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 098                                          | =     | 109.93   |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             | 803                                          |       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 806                                                                                                                                                  |                                                             | +                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | (+) 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 810                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 811                                                                                                                                                  |                                                             | +                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00     | (-) 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                                                                                                                                                                          | ANTICIPO 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 826                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                         | 827   | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 33165.10 | POR MEDICIONES DE 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                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              | 836   |          | =                                                                                                                                                                                   | 109.93 |       |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 602                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              | 837   |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 603                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                             | 838                                          |       |          | 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 PARAISOS 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                                          |       | 109.93   |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |     | 0.00                                                                                                                                                 | 845                                                         |                                              | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 846                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                         | 847   |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 848                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                         | 849   |          | 109.93                                                                                                                                                                              |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 850                                                                                                                                                  |                                                             | =                                            | 24.18 |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 85.75    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 851                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 852                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | 853                                          |       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      | 854                                                         |                                              | =     | 24.18    |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      | 855                                                         |                                              | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 856                                                                                                                                                  |                                                             | +                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 857                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 858                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 859                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 860                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 1085.75  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 861                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 34250.85 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                        | 862 |                                                                                                                                                      | -                                                           | 0.00                                         |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 624                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |     | 863                                                                                                                                                  |                                                             | -                                            | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 625                                                                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              | 864   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             | 865                                          |       | =        | 24.18                                                                                                                                                                               |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             | 866                                          |       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                             | 868                                          |       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             | 869                                          |       | =        | 24.18                                                                                                                                                                               |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             | 870                                          |       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                              | 871   |          | +                                                                                                                                                                                   | 12.09  |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                              | 872   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                          |       | 873      |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 |       | 879      |                                                                                                                                                                                     | =      | 12.09 |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           | 874                          |          | +                                                                                                                                               | 6.05                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           | 875                          |          | +                                                                                                                                               | 6.04                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |       |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |  |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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  | +/-  |
| 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 | +   | 24.18 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 24.18 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 24.18 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00  |

|                                        |             |     |             |     |             |                                               |          |     |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|----------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|----------------|-----|----------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |     |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919                       | USD 0.00       | 920 | USD 0.00       |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                                                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                         |  |  |  |  |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                           |  |  |  |  |  | NOMBRE:        |  |  |  |  |  |
| 198                                               |  |  |  |  |  | 199            |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0301379897 |  |  |  |  |  | RUC No. 0.00   |  |  |  |  |  |