

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |                |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                            | No.            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 | 151359816      |  |
| 201                                  | RUC                              | 1090109622001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTE DE PASAJEROS SARANCE SARANTRANS C.A. | 203 EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 | + | 0.00 |

| 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                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                                                                   | 300.00                                                                    | 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                                                                                              | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                      | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                           | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                           | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                 |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                              |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          |                                                                             | 6013                                      | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             | 6015                                      | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 319                                                                                                                 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 320                                                                                                                 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 321                                                                                                                 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                           | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                                                                                                 | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                           | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        | +                                         | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +                                         | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        | +                                         | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                        | +                                         | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +                                         | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +                                         | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 329                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        | +                                         | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 330                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +                                         | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 331                                | +                                                                                                                   | 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 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 332                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                           | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                           | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                           | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                                         | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +                                         | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +                                         | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +                                         | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +                                         | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +                                         | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                      |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                        | +                                         | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                        | +                                         | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                      | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                      | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                      | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                       |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                      | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           | 6073                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6074                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                           | 6075                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6076                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6078                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6079                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6080                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6082                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6083                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6084                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6085                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6086                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           | 6087                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6088                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6089                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6091                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6092                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6094                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6095                               | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6096                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +                                         | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6099                                                                        | +                                         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6101                                      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 368                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 369                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 370                                                                                                       | +                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 371                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 372                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 373                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 374                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 375                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 376                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 377                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6103                                      | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          | 6106                                                                        | +                                         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 378                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6107                                      | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 379                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6109                                      | +              | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 380                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 381                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                               | 549     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 550     | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                       | 553     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 554     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                       | 555     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                  | 556     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                       | 557     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                           | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                       | 559     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                  | 560     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                       | 561     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                  | LOCALES | 563                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                      |      |      | 801  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 564     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                       | 565     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                      |      | 802  | =    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 567     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      | GENERACIÓN                                          |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION              |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 568     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                          |                                                      |                                                     | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               | 569     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, 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                                  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 570     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 571     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                          |                                                      |                                                     | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 572     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                          |                                                      |                                                     | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                               | 573     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                          |                                                      |                                                     | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                               | 574     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                          |                                                      |                                                     | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 575     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                          |                                                      |                                                     | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                               | 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 ÚNICO                                                                                       |                                                                                          |                                                      |                                                     | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                               | 581     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                          |                                                      |                                                     | 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                                                                                                                                                                                                              |                        | REVERSION                            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                               | 584     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                          |                                                      |                                                     | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                               | 585     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                          |                                                      |                                                     | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 590     | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, 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     | +                                                           | 10100.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      | 836  | =    | 0.00 |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 602     | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                          |                                                      |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                        |                                      |      | 838  |      | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                               | 604     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                                      |      | 839  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                               | 605     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                        |                                      |      | 840  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                               | 606     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                          |                                                      |                                                     | 841                                                                                                                                                                                                                     |                        | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| 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  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                               | 609     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                     | 844                                                                                                                                                                                                                     |                        | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                               | 610     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                          |                                                      |                                                     | 846                                                                                                                                                                                                                     |                        | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                               | 611     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                          |                                                      |                                                     | 848                                                                                                                                                                                                                     |                        | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                               | 612     | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      | 851  | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                               | 615     | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 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  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     | =                                                           | 10100.00                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      |      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                           | =       | 10100.00                                                    | (-) 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  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             | 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  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                                               |         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 |         |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 |         |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |         |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES        |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 880                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                                     | 881                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                               |         |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                          | 882                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>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            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1001878956001 |  |