

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

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871798210290

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791949773001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS TRAPECRUCE CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS  |       |      |      |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 51.29                                                                     |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +      | 548.71                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                           | 6001                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6002   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6004   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -      | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6005                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6006   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                     | 6007            |       |      | +    | 110.00 | 6008                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6009                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6010   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -           | 0.00   | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | +               | 0.00  | 6012 |      | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                               |                                                                                                                     |                 |       |      | 6013 |        |                                                                    | +    | 0.00 | 6014 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       | 6015 |      |        | +                                                                  | 0.00 | 6016 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                                                     |                 |       |      | 6017 |        |                                                                    | +    | 0.00 | 6018 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                 |       | 6019 |      |        | +                                                                  | 0.00 | 6020 |      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                      |                                                                                                                     |                 | +     | 0.00 | 6022 |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                      |                                                                                                                     |                 | +     | 0.00 | 6024 |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                      |                                                                                                                     |                 | +     | 0.00 | 6026 |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                      |                                                                                                                     |                 | +     | 0.00 | 6028 |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                      |                                                                                                                     |                 | +     | 0.00 | 6030 |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | +               | 0.00  | 6032 |      | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                      |                                                                                                                     |                 | +     | 0.00 | 6034 |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                      |                                                                                                                     |                 | +     | 0.00 | 6036 |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                      |                                                                                                                     |                 |       | 0.00 | 6038 |        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                      |                                                                                                                     |                 | +     | 0.00 | 6040 |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                          | +           | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6044   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           | 6045                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6046   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           | 6047                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6048   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6050   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6052   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           | 6053                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6054   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                           | 6055                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6056   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                           | 6057                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6058   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                           | 6059                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6060   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           | 6061                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6062   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -           | 0.00   |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           | 6063                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6064   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +      |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6065            |       |      | +    | 0.00   | 6066                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -      |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6067            |       |      | +    | 0.00   | 6068                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +      |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6069            |       |      | +    | 0.00   | 6070                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +      |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6071            |       |      | +    | 0.00   | 6072                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -      |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6073            |       |      | +    | 0.00   | 6074                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +      |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                 | 6075  |      |      | +      | 0.00                                                               | 6076 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356         | +      |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                 | 6077  |      |      | +      | 0.00                                                               | 6078 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357         | +      |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                 | 6079  |      |      | +      | 0.00                                                               | 6080 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +           | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6081                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | +               | 0.00  | 6082 |      | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6083                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | +               | 0.00  | 6084 |      | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +           | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           | 6085                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6086   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | =           | 600.00 | OTROS                                                                      |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                           | 6087                                                                                                                |                 |       | +    | 0.00 | 6088   |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           |       | 6095 |      |        | +                                                                  | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |       | 6097 |      |        | +                                                                  | 0.00 | 6098 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 6099 |        |                                                                    | +    | 0.00 | 6100 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                 |       |      |      |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 364 | +   |   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    |   | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 365 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                      |              | LOCAL           | 6103         | +    |   | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |                                                         |     | 372 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |                                                         |     | 373 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |                                                         |     | 374 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |                                                         |     | 375 | + |      |                                                                                                                                                      | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |                                                         | 376 | +   |   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO                              |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |                                                         | 377 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |                                                         | 378 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |                                                         | 379 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |                                                         | 380 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |                                                         | 381 | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
| OTROS                                                                  |                                                         |                                                         | 382 | +   |   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6131 | +    |      | 0.00   | 6132                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      | OTROS                                                                                                                                                |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6133 | +    |      | 0.00   | 6134                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6135 | +    |      | 0.00   | 6136                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6999 | =    |      | 110.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6140 | =    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6141 | =    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6142 | =    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6143 | =    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                               |              |                 |              |      |   |      |      |      | 6144 | =    |      | 0.00   |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |   |      |                                                                                                                                                      |              |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|--------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                      |              |     | 547    | +            |      | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 7314      | +     |       | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                |      |  | +     |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |     | 548    | +            |      | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7991       | =    |           | 94.81     |       |       |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                      |              |     | 549    | +            |      | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 550    | =            |      | 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         |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554          | +   |        | 0.00         |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555          | +   |        | 0.00         |      |              |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |            | 7999 | +         |           | 94.81 |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7901       | =    |           | 0.00      |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557          | +   |        | 0.00         |      |              |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |            | 7902 | +         |           | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +      |              | 0.00 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |            |      | 7903      | -         |       | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                    | 559          | +   |        | 0.00         |      |              |                                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |            | 7904 | =         |           | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560          | +   |        | 0.00         |      |              |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |            | 7905 | =         |           | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 561          | +   |        | 0.00         |      |              |                                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |            | 7906 | =         |           | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |            | 7907 | =         |           | 0.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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       | =         |       | 15.19 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                          |            |      | 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                         |              |     | 569    | +            |      | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 096        | +    |           | 0.00      | 097   | -     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                          |              |     | 570    | +            |      | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 571    | +            |      | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 803       | -     |       | 2.29  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 572    | +            |      | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 804       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |              |     | 573    | +            |      | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 805       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                  |              |     | 574    | +            |      | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 806       | +     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 809       | +     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 810       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 579                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 811       | +     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 812       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 813       | +     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERACIÓN |      |           | REVERSION |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 584                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814        | +    |           | 0.00      | 815   | -     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                            | 584          | +   |        | 0.00         |      |              |                                                                                                                                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                     |            | 816  | +         |           | 0.00  | 817   | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |       |  |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818        | +    |           | 0.00      | 819   | -     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820        | +    |           | 0.00      | 821   | -     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822        | +    |           | 0.00      | 823   | -     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824        | -    |           | 0.00      | 825   | +     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826        | +    |           | 0.00      | 827   | -     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 589    | =            |      | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828        | -    |           | 0.00      | 829   | +     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 599    | =            |      | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 830        | +    |           | 0.00      | 831   | -     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 833       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 592    | =            |      | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 834        | ±/-  |           | 0.00      | 835   | ±/-   |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |       |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 601    | +            |      | 600.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 836       | =     |       | 12.90 |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 602    | -            |      | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 837       | =     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     | 603    | +            |      | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 838       |       |       | NO    |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 840       |       |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 841       |       |       | NA    |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 842       |       |       | 0.00  | 843                                                                                                                                                                                 |      |  | 12.90 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 844       |       |       | 0.00  | 845                                                                                                                                                                                 |      |  | 0.00  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                        | +            |     | 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                                                                                                                                                                                 |      |  | 12.90 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                        | -            |     | 0.00   |              |      |              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 850       | =     |       | 3.23  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                        | -            |     | 0.00   |              |      |              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 852       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 853       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 854       | =     |       | 3.23  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                        | +            |     | 0.00   |              |      |              | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 855       | =     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS 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                                                        | =            |     | 600.00 |              |      |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 861       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                        | =            |     | 600.00 |              |      |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 862       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                                                        | =            |     | 0.00   |              |      |              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 864       | -     |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           | 865       | =     |       | 3.23  |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      | 866       | =         |       | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      | 867       | +         |       | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      | 868       | -         |       | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      | 869       | =         |       | 3.23  |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      | 870       | =         |       | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                                                            |              |     | 871    | =            |      | 1.62         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                                                            |              |     | 872    | -            |      | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                                                            |              |     | 873    | +            |      | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                                                            |              |     | 879    | =            |      | 1.62         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                                                            |              |     | 874    | +            |      | 0.81         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                                                            |              |     | 875    | +            |      | 0.81         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                                                            |              |     | 876    | ±            |      | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |     |        |              |      |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      |           |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |       |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |      |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                       | =    | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                       | =    | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                       | =    | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                         | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                           | 0.00 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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            | +                         | 3.23 |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.02 |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.10 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 3.35 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 3.35 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                   |     |                   |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |      |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |      |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1716394661                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 0.00 |                   |     |                   |