

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

133379113

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

079173413001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUROTRANS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                               |                                                | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                               |                                                | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                   | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                         |                                                                               |                                                | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                |      | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                   |                                                                               | 6025                                           | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   |                                                                               | 6027                                           | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                   |                                                                               | 6029                                           | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (1) 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 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                   |                                                                               | 6041                                           | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                   |                                                                               | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                   |                                                                               | 6045                                           | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                   |                                                                               | 6047                                           | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                   |                                                                               | 6049                                           | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                   |                                                                               | 6051                                           | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                   |                                                                               | 6053                                           | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                   |                                                                               | 6055                                           | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                   |                                                                               | 6057                                           | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                   |                                                                               | 6059                                           | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                     |                                                                               |                                                | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                               |                                                | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 6065                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 6067                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 6069                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                   | 6071                                                                          | +                                              | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                   | 6073                                                                          | +                                              | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                   | 6075                                                                          | +                                              | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              |                                                   | 6077                                                                          | +                                              | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                   | 6079                                                                          | +                                              | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              |                                                   | 6081                                                                          | +                                              | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                   |                                                                               | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                   |                                                                               | 6085                                           | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                   |                                                                               | 6087                                           | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                              |                                                   | 6089                                                                          | +                                              | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6091                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                                              | 6093                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                          | 6096                                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                         |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                               | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   | 0.00                                                                          | 6098                                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6099                                           | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                               | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   | 0.00                                                                          | 6102                                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | COSTOS DE                                                                                    |                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| 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                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7999 | +                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 554                          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 555                          | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7901 | =                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                            | 557                          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7902 | +                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7903 | -                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                            | 559                          | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7904 | =                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7905 | =                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                            | 561                          | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7906 | =                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7907 | =                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 7908 | =                                                                                                                      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                      | 563                                | +                            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | 801                                                                                                                                                    | =    |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 564                                | +                            | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                      | 565                                | +                            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | 802                                                                                                                                                    | =    |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                             |      | REVERSIÓN                                                                                                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | 094                                                                                                                                                    |      | -                                                                                                                      | 0.00 | 095  |      | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | 096                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                      | 0.00 | 097  |      | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | A COSTO AMORTIZADO                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | 098                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                        |      |      |      | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | A VALOR RAZONABLE                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 570                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 571                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |      |      |     |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 572                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |      |      |     |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                      | 573                                                                                                                          |                                    |                              |      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      | 805                                                                                                                    |      |      |      | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                    |                              |      | 574                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 806 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 575                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |      |      |      |     |      | 807  |      |      |      | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                            | 576                                                                                                                          |                                    |                              |      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      | 808                                                                                                                    |      |      |      | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                    |                              |      | 577                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |      |                                                                                                                        |      |      |      | 809 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                    |                              |      | 578                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |      |                                                                                                                        |      |      |      | 810 |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                    |                              |      | 579                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |                                                                                                                        |      |      |      | 811 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                    |                              |      | 580                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |      |                                                                                                                        |      |      |      | 812 |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                    |                              |      | 581                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      |                                                                                                                        |      |      |      | 813 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                    |                              |      | 582                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                    |                              |      | 583                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    | 584                                                                                                                          |                                    |                              |      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      | 814                                                                                                                    |      | +    | 0.00 | 815 |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                    |                              |      | 585                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |      |                                                                                                                        |      |      |      | 816 |      | +    | 0.00 | 817  |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                        |                                    |                              |      | 586                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |      |                                                                                                                        |      |      |      | 818 |      | +    | 0.00 | 819  |      | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                                                                                                                          |                                    |                              |      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      | 820                                                                                                                    |      | +    | 0.00 | 821 |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                        |                                    |                              |      | 588                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |      |                                                                                                                        |      |      |      | 822 |      | +    | 0.00 | 823  |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |      |                                                                                                                        |      |      |      | 824 |      | -    | 0.00 | 825  |      | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 589                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |      |      |      |     |      | 826  |      | +    | 0.00 | 827  |      | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 599                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |      |      |      |     |      | 828  |      | -    | 0.00 | 829  |      | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 591                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |      |      |     |      | 830  |      | +    | 0.00 | 831  |      | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 592                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |      |      |     |      |      |      | 833  |      | -    | 0.00 |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |                                                                                                                        |      |      |      | 834 |      | +/=  | 0.00 | 835  |      | +/=  | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 601                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |      |      |     |      | 836  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) 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  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                            | 604                                                                                                                          |                                    |                              |      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      | 839                                                                                                                    |      |      |      | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                    |                              |      | 605                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      |                                                                                                                        |      |      |      | 840 |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                    |                              |      | 606                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |      |                                                                                                                        |      |      |      | 841 |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                       | 607                                                                                                                          |                                    |                              |      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                           |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        |      | 842                                                                                                                    |      | =    | 0.00 | 843 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                    |                              |      | 608                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                |      |                                                                                                                        |      |      |      | 844 |      | =    | 0.00 | 845  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    |                              |      | 609                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |                                                                                                                        |      |      |      | 846 |      | =    | 0.00 | 847  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                    |                              |      | 610                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |      |                                                                                                                        |      |      |      | 848 |      | =    | 0.00 | 849  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                    |                              |      | 611                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |      |                                                                                                                        |      |      |      | 850 |      | =    | 0.00 | 851  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                    |                              |      | 612                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | -                                                                                       | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |      |                                                                                                                        |      |      |      | 852 |      | =    | 0.00 | 853  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                    |                              |      | 613                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +/=                                                                                     | 0.00                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |      |                                                                                                                        |      |      |      | 854 |      | =    | 0.00 | 855  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                    |                              |      | 614                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |      |                                                                                                                        |      |      |      | 856 |      | =    | 0.00 | 857  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    |                              |      | 615                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      | -                                                                                       | 0.00                                                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |      |                                                                                                                        |      |      |      | 858 |      | =    | 0.00 | 859  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      |      | 860  |     | =    | 0.00 | 861  |      | =    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                                                      |                                                                                                                              |                                    |                              | +    | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 862  |                                                                                                                        | =    | 0.00 | 863  |     | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618                                                      |                                                                                                                              |                                    |                              | +    | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                        | 864  |                                                                                                                        | =    | 0.00 | 865  |     | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                                              |                                    | 619                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | +/=                                                                                                                   | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      | 866  |      | +   | 0.00 | 867  |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                              |                                    | 620                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | +/=                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      | 868  |      | =   | 0.00 | 869  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              |                                    | 621                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | +/=                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      | 870  |      | =   | 0.00 | 871  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                          |                                                                                                                              |                                    | 622                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | +/=                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      | 872  |      | =   | 0.00 | 873  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                              |                                    | 623                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | +/=                                                                                                                   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      | 874  |      | =   | 0.00 | 875  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                              |                                    | 696                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      | 876  |      | =   | 0.00 | 877  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                              |                                    | 699                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |      | 878  |      | =   | 0.00 | 879  |      | =    | 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                                                                  |      |      |      |     |      | 880  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 625                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |     |      | 881  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |                                                                                                                        |      |      |      | 882 |      | =    | 0.00 | 883  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |                                                                                                                        |      |      |      | 884 |      | =    | 0.00 | 885  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                                                        |      |      |      | 886 |      | +    | 0.00 | 887  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |                                                                                                                        |      |      |      | 888 |      | =    | 0.00 | 889  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                        |      |      |      | 890 |      | =    | 0.00 | 891  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |                                                                                                                        |      |      |      | 892 |      | =    | 0.00 | 893  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |      |                                                                                                                        |      |      |      | 894 |      | +    | 0.00 | 895  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |                                                                                                                        |      |      |      | 896 |      | =    | 0.00 | 897  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                                                                                                                        |      |      |      | 898 |      | +    | 0.00 | 899  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |                                                                                                                        |      |      |      | 900 |      | =    | 0.00 | 901  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |                                                                                                                        |      |      |      | 902 |      | +    | 0.00 | 903  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |                                                                                                                        |      |      |      | 904 |      | +    | 0.00 | 905  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                                                        |      |      |      | 906 |      | +    | 0.00 | 907  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |      |                                                                                                                        |      |      |      | 908 |      | =    | 0.00 | 909  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |      |                                                                                                                        |      |      |      | 910 |      | =    | 0.00 | 911  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      |                                                                                                                        |      |      |      | 912 |      | =    | 0.00 | 913  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                        |      |      |      | 914 |      | =    | 0.00 | 915  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |      |                                                                                                                        |      |      |      | 916 |      | =    | 0.00 | 917  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |      |                                                                                                                        |      |      |      | 918 |      | =    | 0.00 | 919  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |      |                                                                                                                        |      |      |      | 920 |      | =    | 0.00 | 921  |      | =    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711700649 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0702805813001     |                                 |                   |             |     |             |