

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.              |     | 151028913  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099263387001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | TRANSURCORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| 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)  |                                                                                                           | 313          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                  |              |                 |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -   |     | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  |              |                 |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                  |              |                 |              | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (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 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                  |              |                 |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319 | +   |      |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |              |                 |              |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320 | +   |      |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +   |     | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               |                                                                  |              |                 | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323          | +   |     | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -   |     | 0.00 |                                    |                                                                            | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | +   |     | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                  |              |                 | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              | 6029            | +            | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328          | +   |     | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              | 6031            | +            | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |     | 329  |                                    | -                                                                          |                                                                                              | 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) |                                                                                                           |              |     |     | 330  |                                    | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |              |                 |              |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 331 | +    |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                  |              |                 | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 332 | +    |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                  |              |                 | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 333 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 334 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 335 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 336 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 337 | +    |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  |              |                 |              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 338 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |              |                 |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 339 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |              |                 |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 340 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  |              |                 |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 341 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  |              |                 |              | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 342 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  |              |                 |              | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 343 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                  |              |                 |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 344 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                  |              |                 |              | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 345 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  |              |                 |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 346 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                  |              |                 |              | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 347 | -    |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                  |              |                 |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 348 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  |              |                 |              | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              |     |     | 349  | -                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |                 |              |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |     | 350  | +                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |                 |              |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |     | 351  | +                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |                 |              |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              |     |     | 352  | +                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |              |                 |              |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |     | 353  | +                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |                 |              |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 354 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                  |              |                 |              | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 355 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                  |              |                 |              | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 356 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                  |              |                 |              | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 357 | +    |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                  |              |                 |              | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 358 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  |              |                 |              | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     | 359  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL           | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              |     |     | 360  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                  |              | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 6087 | +              | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              |     |     |      | 361                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      |      | 6089           | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              |     |     |      | 362                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 6091           | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              |     |     |      | 363                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 0.00         |                 | COSTOS DE    |      |      |      |      | 6093           | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 364 | +    |                                    | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                               |                                                                  |              |                 | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 365 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 366 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 367 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 368 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |              |                 | 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                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 7901 | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | + |              | 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                 | 556 | + |              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 7903 | - |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 7904 | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 7905 | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | + |              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 7906 | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | + |              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 7907 | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 7908 | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | + |              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 801  | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | + |              | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 802  | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |   | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      |      |      |   |      | 094                                                                                             | - | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      |      |      |   |      | 096                                                                                             | + | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |      |      |   |      | 098                                                                                             |   |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |      |      |   |      | 803                                                                                             |   |      |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | (I) 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                                                                                    | (I) 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                                                                                    | (I) 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                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |      |      |      |   |      | 812                                                                                             |   |      |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |              | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |      |      |      |   |      | 813                                                                                             |   |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |     |   |              | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |              | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |              | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      |      |      |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |   | 814  |      | +    | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |   |              | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   | 816  |      | +    | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   | 818  |      | +    | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |              | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   | 820  |      | +    | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |              | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   | 822  |      | +    | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   | 824  |      | -    | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |  |      |      |      |   |      | 826                                                                                             |   | +    | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 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                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |  |      |      |      |   |      | 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                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   | 833  |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |      |      |      |   |      | 834                                                                                             |   | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |      |      |   |      | 836                                                                                             |   |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |      |      |   |      | 837                                                                                             |   |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  |      |      |      |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   | 838  |      |      |      | NA   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |      |      |   |      | 839                                                                                             |   |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |   |              | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |      |      |      |   |      | 840                                                                                             |   |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |              | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |      |      |   |      | 841                                                                                             |   |      |      | NA   |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |              | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   | 842  |      |      |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |              | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  |      |      |      |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |   | 844  |      |      |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |   |              | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) 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                                                                                    | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |      |      |      |   |      | 856                                                                                             |   |      |      | 0.00 | 857  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |   |              | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                                                                                 | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 860  |   |      |                                                                                                 |   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |   | 0.00         | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 861  |      |   |      |                                                                                                 |   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   |   | 0.00         | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 862  |      |   |      |                                                                                                 |   | 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                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 863  |                                                                                                 |   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | 620          | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 864  |                                                                                                 |   |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | 621          | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 865  |                                                                                                 |   |      | -    |      | 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 | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 866  |                                                                                                 |   |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | 623          | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 867  |                                                                                                 |   |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | 696          | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 868  |                                                                                                 |   |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | 699          | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 869  |                                                                                                 |   |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | 624          | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 870  |                                                                                                 |   |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   | 625          | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 865  |      | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 866  |      | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 867  |      | + |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 868  |      | - |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 869  |      | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 870  |      | = |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 871  |      | + |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 872  |      | - |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 873  |      | + |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 874  |      | + |      | 0.00                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |              | 875                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |              | 876                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |              | 877                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |              | 878                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |  |      |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 879  |                                                                                         | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 880  |                                                                                         | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 881  |                                                                                         | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                                                                                         | 882  |                                                                                         | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 883  |                                                                                         | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 884  |                                                                                         | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 885  |                                                                                         | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | OTROS                                                                                                                 |     | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |     | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |     | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |     | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | INTERES                                                                                                               |     | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | IMPUESTO                                                                                                              |     | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | MULTA                                                                                                                 |     | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       |     | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| 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       |
| 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 | 1203641863 |                                                                                                                       |     | 199            | RUC No.                   | 0900018227001     |                                 |                   |