

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                           |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                           |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                       | 151715682      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                           |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792438659001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "DELFRANPAZ 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                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                           | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 800.00                                                                                       |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +       |                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001            | +            | 0.00  | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003            | +            | 0.00  | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005            | +            | 0.00  | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +       |                           | 420.47                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007            | +            | 80.00 | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 316 | +       |                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009            | +            | 0.00  | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011            | +            | 0.00  | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                              | 6013            | +            | 0.00  | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +            | 0.00  | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 | +       |                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6017            | +            | 0.00  | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | 6019            | +            | 0.00  | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021            | +            | 0.00  | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023            | +            | 0.00  | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324 | -       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 325 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029         | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 327 | -       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031         | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328 | +   |         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6034         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |         | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6036         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   |         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6038         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6040         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +   |         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041            | +            | 0.00  | 6042           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043            | +            | 0.00  | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045            | +            | 0.00  | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047            | +            | 0.00  | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049            | +            | 0.00  | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051            | +            | 0.00  | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053            | +            | 0.00  | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055            | +            | 0.00  | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057            | +            | 0.00  | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059            | +            | 0.00  | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061            | +            | 0.00  | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063            | +            | 0.00  | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065            | +            | 0.00  | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067            | +            | 0.00  | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   |     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6070         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350 | +       |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071         | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 | -       |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                 | 6073         | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352 | +       |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                 | 6075         | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353 | +       |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                 | 6077         | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079            | +            | 0.00  | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081            | +            | 0.00  | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083            | +            | 0.00  | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085            | +            | 0.00  | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | POR LUCRO CESANTE         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6088         | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   |         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |              | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |       | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   |     | 0.00    | COSTOS DE                 |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                 | 6103         | +     | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   |     | 1220.47 |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 362 | +       |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 363 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 364 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 | LOCAL        |       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |     | 365 | +       |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |       | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 550                                                                 | =       | 212.97                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7992  | +     | 53.35 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES DEL EXTERIOR                                        | 553                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7999  | +     | 53.35 |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 555                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7901  | =     | 0.00  |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 557                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7902  | +     | 0.00  |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7903  | -     | 0.00  |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 559                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7904  | =     | 0.00  |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7905  | =     | 0.00  |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 561                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7906  | =     | 0.00  |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | 7907  | =     | 0.00  |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         |       | 801   | =     |                                                                        | 26.65 |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         |       | 802   | =     |                                                                        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | GENERACIÓN                                                                                                             |      |                                      | REVERSIÓN                                                                                               |       |       |       |                                                                        |       |
| 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  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                      |                                              |                             | 570                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |       |       | 098   | =                                                                      | 26.65 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 571                                                                                                                                                                                                                    | +                                            | 0.00                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                                      | 803                                                                                                     | -     | 0.00  |       |                                                                        |       |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 572                                                                                                                                                                                                                    | +                                            | 0.00                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |                                      | 804                                                                                                     | -     | 0.00  |       |                                                                        |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 573                                                                                                                                                                                                                    | +                                            | 0.00                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |      |                                      | 805                                                                                                     | -     | 0.00  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 574                                                                                                                                                                                                                    | +                                            | 0.00                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                     |      |                                      | 806                                                                                                     | +     | 0.00  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 575                                                                                                                                                                                                                    | +                                            | 0.00                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |      |                                      | 807                                                                                                     | +     | 0.00  |       |                                                                        |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                         | +                                                                   | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 808                         | +                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                                                         | +                                                                   | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (-) (805-808)*15% ]   |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 809                         | +                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                                                         | +                                                                   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 810                         | -                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 579                                                         | +                                                                   | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 811                         | +                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 580                                                         | +                                                                   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 812                         | -                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                         | +                                                                   | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 813                         | +                                                                                                                      | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                         | +                                                                   | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                                | 583                                                         | +                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                                                         | +                                                                   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 814                         | +                                                                                                                      | 0.00 | 815                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                         | +                                                                   | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 816                         | +                                                                                                                      | 0.00 | 817                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                         | +                                                                   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 818                         | +                                                                                                                      | 0.00 | 819                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                    | =                                            | 212.97                      | INGRESOS                                                                                                               |      |                                      | 828                                                                                                     | -     | 0.00  | 829   | +                                                                      | 0.00  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 591                                                                                                                                                                                                                    | =                                            | 0.00                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |                                      | 830                                                                                                     | +     | 0.00  | 831   | -                                                                      | 0.00  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 592                                                                                                                                                                                                                    | =                                            | 0.00                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |                                      |                                                                                                         |       | 833   | -     | 0.00                                                                   |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |      |                                      | 834                                                                                                     | ±/-   | 0.00  | 835   | ±/-                                                                    | 0.00  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 601                                                                                                                                                                                                                    | +                                            | 800.00                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |                                      | 836                                                                                                     | =     | 26.65 |       |                                                                        |       |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 602                                                                                                                                                                                                                    | -                                            | 0.00                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |      |                                      | 837                                                                                                     | =     | 0.00  |       |                                                                        |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 603                                                                                                                                                                                                                    | +                                            | 0.00                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |      |                                      | 838                                                                                                     |       | 0.00  |       |                                                                        |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                         | +                                                                   | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 839                         |                                                                                                                        | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                         | +                                                                   | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 840                         |                                                                                                                        | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                         | +                                                                   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 841                         |                                                                                                                        | 0.00 |                                      |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                         | +                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                         | +                                                                   | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 842                         |                                                                                                                        | 0.00 | 843                                  |                                                                                                         | 26.65 |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609                                                         | +                                                                   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 844                         |                                                                                                                        | 0.00 | 845                                  |                                                                                                         | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 610                                                         | +                                                                   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 846                         |                                                                                                                        | 0.00 | 847                                  |                                                                                                         | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611                                                         | +                                                                   | 186.71  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 848                         |                                                                                                                        | 0.00 | 849                                  |                                                                                                         | 26.65 |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                         | -                                                                   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 850                                  | =                                                                                                       | 5.86  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                         | ±/-                                                                 | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 800                                  | +                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                         | +                                                                   | 20.79   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 851                                  | -                                                                                                       | 5.24  |       |       |                                                                        |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 615                                                         | -                                                                   | 0.00    | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 852                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      | 853                                                                                                     | -     | 5.24  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      | 854                                                                                                     | =     | 0.62  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       | 618                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                         | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                              |                             |                                                                                                                        |      |                                      | 855                                                                                                     | =     | 0.00  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                         | ±/-                                                                 | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 856                                  | +                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                         | ±/-                                                                 | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 857                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                         | ±/-                                                                 | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 858                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                         | ±/-                                                                 | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 859                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                         | ±/-                                                                 | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 860                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                         | =                                                                   | 1007.50 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             |                                                                                                                        |      | 861                                  | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                        | =                                                                                                                                                    | 1220.47                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                             | 862                                                                                                                    | -    | 0.00                                 |                                                                                                         |       |       |       |                                                                        |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 624                                                                                                                                                                                                                    | =                                            | 0.00                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |      |                                      | 863                                                                                                     | -     | 0.00  |       |                                                                        |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 625                                                                                                                                                                                                                    | =                                            | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      |                                      | 864                                                                                                     | -     | 0.00  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 865                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |                                                                                                                        |      | =                                    | 0.62                                                                                                    |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 866                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00                                                                                                    |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 867                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |                                                                                                                        |      | +                                    | 0.00                                                                                                    |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 868                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |                                                                                                                        |      | -                                    | 0.00                                                                                                    |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 869                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |                                                                                                                        |      | =                                    | 0.62                                                                                                    |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 870                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00                                                                                                    |       |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 871                                          |                             |                                                                                                                        |      |                                      | +                                                                                                       | 2.93  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 872                                          |                             |                                                                                                                        |      |                                      | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 873                                          |                             |                                                                                                                        |      |                                      | ±                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 879                                          |                             |                                                                                                                        |      |                                      | =                                                                                                       | 2.93  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 874                                          |                             |                                                                                                                        |      |                                      | ±                                                                                                       | 1.47  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 875                                          |                             |                                                                                                                        |      |                                      | ±                                                                                                       | 1.47  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                     |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 876                                          |                             |                                                                                                                        |      |                                      | -                                                                                                       | 0.00  |       |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 880                         |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | =     | 0.00  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 881                         |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | =     | 0.00  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS                                                               |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 882                         |                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                         | =     | 0.00  |       |                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                             |                                                                     |         |                                                                                                                                              | 883                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |                                                                                                                        |      | =                                    | 0.00                                                                                                    |       |       |       |                                                                        |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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            | +                         | 0.62              |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.62              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.62              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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                            | 1710605062                                                                                                            |                | 199                                           | RUC No.        | 1717830002001             |                   |                                 |                   |