

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                           |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                           | 0.00 | No. | 150166164  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792493862001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TEAMZETA LOGISTA CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 6001                      | +                     | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6001                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6002                  | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6003                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6004                  | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6005                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6006                  | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314  | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +    | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                | 6007                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6008                      | +                     | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                  |                                                | 6009                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6010                      | +                     | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                | 6011                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6012                      | +                     | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    | 6013                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6014                                                             | +                                                                           | 0.00                      |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    | 6015                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6016                                                             | +                                                                           | 0.00                      |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    | 6017                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6018                                                             | +                                                                           | 0.00                      |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                  | 6019                                                                        | +                         | 0.00                  | 6020                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                  | 6021                                                                        | +                         | 0.00                  | 6022                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320          | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  | 6023                                                                        | +                         | 0.00                  | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  | 6025                                                                        | +                         | 0.00                  | 6026                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322          | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  | 6027                                                                        | +                         | 0.00                  | 6028                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323          | +    | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                       |                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6032                                                                        | +                         | 0.00                  |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                                                                       |                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6034                                                                        | +                         | 0.00                  |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    | 6035                                                                       |                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6036                                                                        | +                         | 0.00                  |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    | 6037                                                                       |                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6038                                                                        | +                         | 0.00                  |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 6039                               | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                                                | 6040                                                             | +                                                                           | 0.00                      |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |      |                                                                            |                                    | 328                                                                        |                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 329                                                                        | -                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 330                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 331                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 332                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 333                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 334                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 335                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 336                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              |      |                                                                            |                                    | 337                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |              |      |                                                                            |                                    | 338                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 340                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 341                                | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                           | 6041                  | +                                                                  | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 342                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                           | 6043                  | +                                                                  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 343                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           | 6045                  | +                                                                  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 344                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                           | 6047                  | +                                                                  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 345                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           | 6049                  | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 346                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           | 6051                  | +                                                                  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 347                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                           | 6053                  | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 348                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                           | 6055                  | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 349                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           | 6057                  | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |              |      |                                                                            |                                    | 350                                                                        | +                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                     |                       | 6059                                                               | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |              |      |                                                                            |                                    | 351                                                                        | -                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS             |                       | 6061                                                               | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO      |      |                                                                            |                                    |                                                                            | 352                                            |                                                                                                                     |                                                                  | +                                                                           | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                    | 6063  | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 353                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                                                     | 6065                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6066                  | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 354                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                                                     | 6067                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6068                  | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                                                            |                                    | 355                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                      | +                     | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                            |                                    | 356                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                      | +                     | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |                                                                            |                                    | 357                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                      | +                     | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 358                                | +                                                                          | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                  | 6075                                                                        | +                         | 0.00                  | 6076                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 359                                | +                                                                          | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                  | 6077                                                                        | +                         | 0.00                  | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 360                                | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6079                                                                        | +                         | 0.00                  | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 361                                | +                                                                          | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                                                        | +                         | 0.00                  | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 362                                | +                                                                          | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083                                                                        | +                         | 0.00                  | 6084                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 363                                | +                                                                          | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                        | +                         | 0.00                  | 6086                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE         |                       | 6087                                                               | +     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                       | 6089                                                               | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                       | 6091                                                               | +     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | OTROS                     |                       | 6093                                                               | +     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                           |                       | 6095                                                               | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                                                            |                                    | 364                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS          | LOCAL                                                              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                                                            |                                    | 365                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                           |                       | DEL EXTERIOR                                                       |       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    | 366                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                                                            |                                    | 367                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                           | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                                              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                                                            |                                    | 368                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                           |                       | DEL EXTERIOR                                                       |       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    | 369                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                           |                       |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                 |                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------|------|------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00 |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00 |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                              | 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 | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00 |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00 |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                              | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  | 801                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   | 802                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00                                                                                                                                           | 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      | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |      |            | 098       | =    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 803        | -         | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |            | 804       | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |      |            | 805       | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 806        | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 807        | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |      | 808        | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |      |            | 810       | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |      |            | 811       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |      |            | 812       | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |      |            | 813       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |      | GENERACIÓN | REVERSIÓN |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | 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                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       | 828                                                                                                                                    | -    | 0.00       | 829       | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |     | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                                                                                                                                    | +    | 0.00       | 831       | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |            | 833       | -    | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                                                                                                    | ±/-  | 0.00       | 835       | ±/-  | 0.00 |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |            | 836       | =    | 0.00 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |     | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |            | 837       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |      |            |           | 838  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |      |            |           | 839  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                        |      |            | 840       |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                        |      |            | 841       |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      | 842  |            | 0.00      | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   | 844  |            | 0.00      | 845  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         | 846  |            | 0.00      | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                | 848  |            | 0.00      | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |      |            |           | 850  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |      |            |           | 800  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |      |            |           | 851  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |      |            |           | 852  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |      |            |           | 853  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |      |            |           | 854  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |      |            |           | 855  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |      |            |           | 856  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |      |            |           | 857  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |      |            |           | 858  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA 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                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |      |            | 861       | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |            | 866       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |      |            | 867       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |      |            | 868       | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |            | 869       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |            | 870       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |            | 871       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |      |            | 872       | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      |            | 873       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |            | 879       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |            | 874       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |            | 875       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |            | 876       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |            | 880       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |            | 881       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      |            | 882       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |            |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                        |      |            | 883       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                        |      |            | 884       | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |            | 885       | =    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714013651 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1701866616001             |                   |                                 |                   |     |             |