

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|--|----------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                       |  | 156820089      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992840544001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTE DE CARGA LOMAS S.A. TRASCARLOM |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     | 750.00                                                                        |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                          | 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                                                                                                                                | 313         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                                        |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                        |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        |      |                                                                    | 6007 | +    | 26300.34 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                |                                        |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                        |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                        |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                        |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    |      | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6021                                                                          |                                                | +                                      | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6027                                   | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                           | +                                      | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         |                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                |                                        | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6033                                   | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6035                                   | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6037                                   | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6039                                   | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00     |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                        |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                        |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                        |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                           | +                                      | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                           | +                                      | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                        |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                        |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                        |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                        |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                |                                        |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                |                                        |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                |                                        |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                |                                        |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                |                                        |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                |                                        |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                        |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                |                                        |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                |                                        |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                |                                        |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                |                                        |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                |                                        |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                |                                        |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                        |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                |                                        |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                |                                        |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                           | +                                      | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 750.00                                     | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                           | +                                      | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00     |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                            |              |              | 547                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 7314                                 | +        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              |              | 548                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                      | =    | 24110.00 |                                      |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                            |              |              | 549                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 550                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 7992 | +        | 346.72                               |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 7999     | +                                    | 24456.72 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 7999 | +        |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |      | 7901     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |      | 7902     | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                           |      |          | 7903                                 | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 7904     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                           |      |          | 7905                                 | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                          | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |      | 7906     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 7907     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                           |      | 7908     | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                           |      | 801      | =                                    | 1843.62  |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 802  | =        | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 567                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                | GENERACION                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSION                                 |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 568                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                       | -    | 0.00     | 095                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| OTROS PASIVOS 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                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 098                                  | =        | 1843.62 |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 571                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 803                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 572                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 804                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              |              | 573                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 805                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                        |              |              | 574                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 806                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |              |              | 575                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 807                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 576                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 808                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              |              | 577                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 809                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |              | 578                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 810                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |              | 579                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 811                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |              | 580                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 812                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |              |              | 581                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 813                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |              | 582                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                            |              |              | 583                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                |      |          | REVERSION                            |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              |              | 584                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                       | +    | 0.00     | 815                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              |              | 585                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                       | +    | 0.00     | 817                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                            |              |              | 586                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                       | +    | 0.00     | 819                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              |              | 587                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                       | +    | 0.00     | 821                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                            |              |              | 588                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                       | +    | 0.00     | 823                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |                                                             |                                                                                                                                                | 824                               | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 825                                       | +    | 0.00     |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 589                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                       | +    | 0.00     | 827                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 599                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                       | -    | 0.00     | 829                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 591                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                       | +    | 0.00     | 831                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 592                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 833                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 834  | +/-      | 0.00                                 | 835      | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 601                                                                                                                                                  | +    | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 836                                  | =        | 1843.62 |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 602                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 837                                  | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                    |              |              | 604                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 838                                  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                              |              |              | 605                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 839                                  |          | 100.00  |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 606                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 840                                  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                            |              |              | 606                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 841                                  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |      |                                                             | 607                                                                                                                                            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                           |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |      |                                                             | 608                                                                                                                                            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           |      |          | 842                                  |          | 0.00    | 843                                                                                                                                                                                 |        | 1843.62 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 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 PERIODOS 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 848                                  |          | 0.00    | 849                                                                                                                                                                                 |        | 1843.62 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |      |                                                             | 612                                                                                                                                            | -                                 | 50.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                           |      |          |                                      |          |         | 850                                                                                                                                                                                 | =      | 460.91  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 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    |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                                             | 614                                                                                                                                            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                           |      |          |                                      |          |         | 851                                                                                                                                                                                 | -      | 6.52    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | (-)PÉRDIDA 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                                                                                                                                                                                 | -      | 6.52    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |      |                                                             | 617                                                                                                                                            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                           |      |          |                                      |          |         | 854                                                                                                                                                                                 | =      | 454.39  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 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                                                                                                                                                                                 | -      | 266.00  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 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 COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |      |                                                             | 622                                                                                                                                            | +/-                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                           |      |          |                                      |          |         | 859                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | OTROS                                                                                                                                                |      |                                                             | 623                                                                                                                                            | +/-                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                           |                                           |      |          |                                      |          |         | 860                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 698                                                                                                                                                  | =    | 750.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 861                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 699                                                                                                                                                  | =    | 750.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      |          | 862                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 624                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 863                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | 625                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          | 864                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 865  | =        | 188.39                               |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          | 866     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          | 867     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          | 868     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          | 869     | =                                                                                                                                                                                   | 188.39 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          | 870     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 871  | +        | 655.81                               |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 872  | -        | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 873  | +        | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 879  | =        | 655.81                               |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 874  | +        | 327.90                               |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 875  | +        | 327.90                               |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 876  | -        | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                  |              |              |                                                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |          |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 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 | +                         | 188.39 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 89.60  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 277.99 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 277.99 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00   |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00   |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00   |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916    | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915    | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1303871915                                    |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0919210872001                                 |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |     |          |