

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. |            | 151443623 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1391815131001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | EKONTRANS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR        |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                     | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                     | [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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES 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                                                                       | +                                                                             | 0.00                                        |                                                |       |         |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| 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                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 7968.39                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |         |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                             |                                                |       | 6009    | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                             | 6011                                           | +     | 0.00    | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |       |         |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                                                |       |         |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                                |       |         |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                |       |         | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                             | 6021                                           | +     | 0.00    | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6023                                        | +                                              | 0.00  | 6024    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                                               |                                             | 6025                                           | +     | 0.00    | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |                                                                               |                                             | 6027                                           | +     | 0.00    | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               |                                             | 6029                                           | +     | 0.00    | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                               |                                             | 6037                                           | 0.00  | 6038    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |       |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |       |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 (REVERSIÓN 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6049                                        | +                                              | 0.00  | 6050    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6051                                        | +                                              | 0.00  | 6052    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6053                                        | +                                              | 0.00  | 6054    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6055                                        | +                                              | 0.00  | 6056    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6057                                        | +                                              | 0.00  | 6058    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6059                                        | +                                              | 0.00  | 6060    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6061                                        | +                                              | 0.00  | 6062    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6063                                        | +                                              | 0.00  | 6064    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6065                                        | +                                              | 0.00  | 6066    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                             | 6067                                           | +     | 0.00    | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                             |                                                | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| 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) |                                                                           |                                                                               |                                             | 6081                                           | +     | 0.00    | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                             | 6083                                           | +     | 0.00    | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                             | 6085                                           | +     | 0.00    | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           |                                                                               |                                             | 6087                                           | +     | 0.00    | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               |                                             | 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                                                                                                                                         | =           | 7968.39                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               |                                             | 6093                                           | +     | 8237.80 | 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 | 6095    | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +       | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |       |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                          | 6099  | +       | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |       |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                            | =    | 0.00      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550                                                                                                                                                  | =    | 7768.39                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7992 | +    | 8237.80 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7999 | +    | 8237.80 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7901 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7902 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7903 | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7904 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7905 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7906 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7907 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           | 7908 | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                              | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |  |     |                                                                                                 |      |           |      | 801  | =       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                              | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |  |     |                                                                                                 |      |           |      | 802  | =       | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                            |                              | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |  |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |      |      |         |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                 |                                                             |  |     | 094                                                                                             |      | -         | 0.00 | 095  |         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 096 |                                                                                                 | +    | 0.00      | 097  |      | -       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 570                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 098       |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 803       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (1) 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                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 805       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 806       |      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              | 575                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 807       |      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 576                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 808       |      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 577                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                                                                                          |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 809       |      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (1) 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                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 812       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 813       |      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |  |     |                                                                                                 |      |           |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 584                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                             |  |     | 814                                                                                             |      | +         | 0.00 | 815  |         | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 585                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                             |  |     | 816                                                                                             |      | +         | 0.00 | 817  |         | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                             |  |     | 818                                                                                             |      | +         | 0.00 | 819  |         | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                             |  |     | 820                                                                                             |      | +         | 0.00 | 821  |         | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                             |  |     | 822                                                                                             |      | +         | 0.00 | 823  |         | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                         |  | -   | 0.00                                                                                            | 825  |           | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |  |     | 826                                                                                             |      | +         | 0.00 | 827  |         | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599                                                                                                                                                  | =    | 7768.39                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                             |  |     | 828                                                                                             |      | -         | 0.00 | 829  |         | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |  |     | 830                                                                                             |      | +         | 0.00 | 831  |         | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 833       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                         |  | +   | -                                                                                               | 0.00 | 835       |      | +    | -       | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601                                                                                                                                                  | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 836       |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602                                                                                                                                                  | -    | 600.00                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 837       |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |      |      | 0.00    |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 604                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 839       |      |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 605                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 840       |      |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 606                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 841       |      |      | 0.00    |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 607                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | 842       |      |      | 0.00    | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                             |  |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 844       |      |      | 0.00    | 845  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 846       |      |      | 0.00    | 847  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              | 610                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 848       |      |      | 0.00    | 849  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              | 611                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 850       |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 851       |      | =    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 800       |      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 851       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 852       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 853       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 | 854  |           | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 | 855  |           | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 856       |      | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 857       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 858       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 622                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 859       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 860       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698                                                                                                                                                  | =    | 290.00                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 861       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699                                                                                                                                                  | =    | 7968.39                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 863       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |  |     |                                                                                                 |      | 864       |      | -    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 | 865  |           | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 | 866  |           | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 | 867  |           | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 | 868  |           | -    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 | 869  |           | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |                                                                                                 | 870  |           | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |     |                                                                                                 | 871  |           | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |     |                                                                                                 | 872  |           | -    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |  |     |                                                                                                 | 873  |           | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |  |     |                                                                                                 | 879  |           | =    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |  |     |                                                                                                 | 874  |           | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |  |     |                                                                                                 | 875  |           | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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      | +             | 0.00                      |      |                                 |              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               | 903      | +             | 0.00                      |      |                                 |              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               | 904      | +             | 0.00                      |      |                                 |              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               | 999      | =             | 0.00                      |      |                                 |              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               | 905      | USD           | 0.00                      |      |                                 |              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               | 906      | USD           | 0.00                      |      |                                 |              |
| MEDIANTE NOTAS DE 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |              |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |              |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1301760599                                                                                                                          |                                |     |                           | 199                                           | RUC No.  | 1306275726001 |                           |      |                                 |              |