

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                               |  | 150744412 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792246156001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTES MARCOGON PERDOMO S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                   |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | INGRESOS                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                               |                                                          |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                              |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                                                                       | +                             | 47458.94                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                                                       | +                             | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                               | 313                                                                       | +                             | 0.00                                                     |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 314                                                                       | -                             | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                   | 315                           | +                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 51786.60                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                                         | +    | 954129.11 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 316                           | +                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                               | 317                                                                       | -                             | 86.79                                                    |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 318                                                                       | +                             | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                   | 319                           | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013                                                                                         | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | 320                           | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                                                         | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 321                                                                       | +                             | 0.00                                                     |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                               | 6017                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 322                                                                       | +                             | 0.00                                                     |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                       | +                             | 9521.72                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                                         | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 324                           | +                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 | +         | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                                      |                                                    | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                       | +                             | 3500.00                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 326                           | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +         | 0.00 | 6028 | +    |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                   | 327                           | -                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6029                                                                                         | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | 328                           | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    |
|                                                                                                      |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                                                     | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                       | +                             |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                       | +                             | 0.00                                                     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                       | +                             | 0.00                                                     |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6042                                                                                         |      |           |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6044                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                | +                                                                                                                                           | 16436.93                                                                                                                              | 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 |           |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                               |                                                          | 6049                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6050                                                               | +                                                                                            | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                               |                                                          | 6051                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6052                                                               | +                                                                                            | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                               |                                                          | 6053                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6054                                                               | +                                                                                            | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                               |                                                          | 6055                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6056                                                               | +                                                                                            | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                               |                                                          | 6057                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6058                                                               | +                                                                                            | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                     |                               |                                                          | 6059                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6060                                                               | +                                                                                            | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTIAS                                                             |                               | 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                                                                                         |      |           |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                               | 6067                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6068                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |      |           |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                               | 6069                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6070                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +                                                                         |                               | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                                                                         |                               | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                                                                         |                               | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                                                                         |                               | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -                                                                         |                               | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6080                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                                                                         |                               | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 5807.02                                                                   |                               | 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                                                | =                                                                                                                                           | 134424.42                                                                                                                             | OTROS                                                                     | 6093                          | +                                                        | 170.12                                                                                                              | 6094                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6095                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    | AJUSTE 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 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              |     | 546      | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | OTROS                                                       |      |           |           |           |      | 7311     | +         | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              |     | 547      | +        | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      | 7314     | +         | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |     | 548      | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              |     | 549      | +        | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991                                                        |      |           | =         | 853736.41 |      |          |           |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 550      | =        | 103556.39                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      | 7992     | +         | 82490.99 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           | 7999 | +        | 836227.40 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                             |      | 7901      |           |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 559          | +   | 17110.49 |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                                                             | 7904 |           |           | =         | 0.00 |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +   | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                             | 7905 |           |           | =         | 0.00 |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS 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 ELECTRONICO (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     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 801       |           |           | =    | 18071.83 |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565 | +        | 53457.66 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                             |      | 802       |           |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 566 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                             |      | 802       |           |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567 | +        | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                  |      |           | REVERSION |           |      |          |           |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 568      | +        | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 094                                                         |      |           | -         | 0.00      | 095  |          |           | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |              |     | 569      | +        | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096                                                         |      |           | +         | 0.00      | 097  |          |           | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098                                                         |      |           | =         | 18071.83  |      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              |     | 570      | +        | 0.00                                                                                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 571      | +        | 0.00                                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 803       |           |      | -        | 2710.77   |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 572      | +        | 0.00                                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 804       |           |      | -        | 0.00      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              | 573 | +        | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 805       |           |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        |              | 574 | +        | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 806       |           |           | +    | 9212.44  |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                        |              | 575 | +        | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 807       |           |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576 | +        | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 808       |           |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 577 | +        | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 809       |           |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578 | +        | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 810       |           |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579 | +        | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 811       |           |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 580 | +        | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 812       |           |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 | +        | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 813       |           |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 | +        | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             |      | REVERSION |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584 | +        | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00      | 815       |      |          | -         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585 | +        | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00      | 817       |      |          | -         | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00      | 821       |      |          | -         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 588 | +        | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00      | 823       |      |          | -         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                             |                                                             |      | -         | 0.00      | 825       |      |          | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 589      | =        | 70568.15                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826                                                         |      |           | +         | 0.00      | 827  |          |           | -        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 599      | =        | 174124.54                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 828                                                         |      |           | -         | 0.00      | 829  |          |           | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 591      | =        | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 830                                                         |      |           | +         | 0.00      | 831  |          |           | -        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 592      | =        | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 833       |           |      | -        | 0.00      |          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 601      | +        | 800.00                                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834                                                         |      |           | +         | 0.00      | 835  |          |           | +        | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 602      | -        | 0.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 836       |           |      | =        | 24573.50  |          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 603      | +        | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 837       |           |      | =        | 0.00      |          |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +        | 800.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |      | 838       |           |           |      | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +        | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 839       |           |           |      | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606 | +        | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 840       |           |           |      | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 606 | +        | 0.00     | ¿ CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 841       |           |           |      | 0.00     |           |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +        | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |      | 842       |           |           | +    | 0.00     | 843       |          |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +        | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 844       |           |           | 0.00 | 845      |           |          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                        |              | 609 | +        | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 846       |           |           | 0.00 | 847      |           |          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610 | +        | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |                                                             |      | 0.00      | 849       |           |      |          | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 | +        | 14420.35 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 850       |           |           | =    | 5406.17  |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -        | 6524.63  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 800       |           |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613 | +        | 8954.89  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 851       |           |           | -    | 3780.33  |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 | +        | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 852       |           |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615 | -        | 0.00     | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 853       |           |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        |              | 616 | +        | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 854       |           |           | =    | 1625.84  |           |          |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        |              | 617 | +        | 0.00     | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 855       |           |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 618 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |           |      |          |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 | +        | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 856       |           |           | +    | 3780.33  |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620 | +        | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 857       |           |           | -    | 9494.94  |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621 | +        | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 858       |           |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622 | +        | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 859       |           |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 623 | +        | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 860       |           |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 698      | =        | 19450.61                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 861       |           |      | -        | 12348.16  |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 699      | =        | 193575.15                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 862       |           |      | -        | 0.00      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 624      | =        | 0.00                                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 863       |           |      | -        | 0.00      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | 625      | =        | 0.00                                                                                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 864       |           |      | -        | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 865       |           |      | =        | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           | 866       |           |      | =        | 16436.93  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    | (+ ) 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      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    | (-) CREDITO 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       |           |      | =        | 16436.93  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |           | 871       |           |      | +        | 6203.30   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |           | 872       |           |      | -        | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |      |           | 873       |           |      | +        | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      |           | 879       |           |      | +        | 6203.30   |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |           | 874       |           |      | -        | 0.00      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 6203.30                                       |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                   | 899                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE 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                          | 1700755380                                        |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 1711165207001  |  |  |  |