

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                      |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                      |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                                      |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                      | 0.00 | Na. |     | 150976305  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                                      |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190150879001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL                          |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | TRANSPORTES GRANDE DE CARGA VELEZ SEMERIA CIA. LTDA. |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 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) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                    |          |                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                            | 26408.84                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       | 312                                | +        | 0.00                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                             |                                    | +                                      | 307369.70                                  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 313                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314                                | -        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 315                                | +        | 29057.24                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 316                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317                                | -        | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 318                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 319                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                   | 320                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 322                                | +        | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 323                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 324                                | -        | 0.00                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 325                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                             |                                    | +                                      | 0.00                                       | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 327                                | -        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                |                                    | 0.00                                   | 6032                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 328                                | +        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                |                                    | 0.00                                   | 6034                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 329                                | -        | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                |                                    | 0.00                                   | 6036                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 330                                | +        | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | 0.00                                                             |                                    | 6038                                   |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329                                | -        | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6040                                   | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                 | 6041                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6042                                       |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVB)                                                   | 336                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6044                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                           | +                                  | 7755.46  |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6046                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6048                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6050                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6052                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6054                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6056                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6058                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6060                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6062                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6064                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                           | -                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6066                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                                            | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     |                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6072                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 351                                | -        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                               | +                                      | 0.00                                       | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352                                | +        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            | 6075                               | +                                      | 0.00                                       | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 353                                | +        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                               | +                                      | 0.00                                       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 354                                | -        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            | 6079                               | +                                      | 0.00                                       | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 355                                | +        | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                             | +                                  | 0.00                                   | 6082                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6084                                   | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              | 357                                | +        | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6086                                   | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       | 358                                | +        | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                | 0.00                               | 6088                                   | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6090                               | +                                      | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                           | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6092                               | +                                      | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                           | =                                  | 63221.54 | OTROS                     | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6094                               | +                                      | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                    |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                    |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362                                | +        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL                                  | 6095                                       | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 6097                                   | +                                          | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                      | 364                                | +        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                  | 6099                                       | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                    |          |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 6101                                   | +                                          | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|----------|---------|------------------|------|-----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            |              | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |      |                                                                                                         | 7314                                                 |     |      | +                       |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 7315 |              | -    |          | 0.00    |                  |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            |              | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                         | 7991                                                 | =   |      | 0.00                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            |              | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            |              | 27020.26 |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | TOTAL GASTOS |      |          | 7992    | +                |      | 304731.32 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |              | 7999 | +        |         | 304731.32        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7901         | =    |          | 0.00    |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |              | 7902 | +        |         | 0.00             |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |              | 7903 | -        |         | 0.00             |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |              | 7904 | =        |         | 1790800000000.00 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |              | 7905 | =        |         | 0.00             |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |              | 7906 | =        |         | 0.00             |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |              | 7907 | =        |         | 0.00             |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |              | 7908 | =        |         | 0.00             |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |              | 801  | =        |         | 2638.38          |      |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802          | =    |          | 0.00    |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            |              | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            |              | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |      |                                                                                                         | 094                                                  |     | -    |                         | 0.00                             | 095                                                                                                                                                                                                                     |      | +            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              |              |          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                      |     |      | 096                     |                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00         | 097  |          | -       |                  | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              |          | 570                                                                                                                                                  |                                                                                         |      |                                                                                                         | +                                                    |     | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098          |      |          |         | =                |      | 2638.38   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                           | 571          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                        |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  | 803                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      | -        |         | 395.76           |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            |              | 0.00     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         | 804                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |              | -    |          | 0.00    |                  |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |              | 22693.23 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         | 805                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |              | -    |          | 0.00    |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            |              | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         | 806                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |              | +    |          | 8880.81 |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     |      |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |              |      |          |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |              | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         | GENERACION                                           |     | 814  |                         | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 815          |      | -        |         | 0.00             |      |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |              | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |      |                                                                                                         | 816                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 817                                                                                                                                                                                                                     |      | -            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |              | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |      |                                                                                                         | 818                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 819                                                                                                                                                                                                                     |      | -            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |              | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |      |                                                                                                         | 820                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 821                                                                                                                                                                                                                     |      | -            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |              | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |      |                                                                                                         | 822                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 823                                                                                                                                                                                                                     |      | -            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |              | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |      |                                                                                                         | 824                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 825                                                                                                                                                                                                                     |      | +            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |      |                                                                                                         |                                                      | 826 |      | +                       |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 827  |              | -    |          | 0.00    |                  |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            |              | 22693.23 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |      |                                                                                                         | 828                                                  |     | -    |                         | 0.00                             | 829                                                                                                                                                                                                                     |      | +            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            |              | 49713.49 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                         |      |                                                                                                         | 830                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 831                                                                                                                                                                                                                     |      | -            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            |              | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |      |                                                                                                         | 832                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 833                                                                                                                                                                                                                     |      | -            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            |              | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                      |     | 834  |                         | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 835          |      | -        |         | 0.00             |      |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |      |                                                                                                         | 836                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 837                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 11123.43 |         |                  |      |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            |              | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |      |                                                                                                         | 838                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 839                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            |              | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                         | 840                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 841                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            |              | 2933.27  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |      |                                                                                                         | 842                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 843                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |              | 341.50   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |      |                                                                                                         | 844                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 845                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            |              | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |      |                                                                                                         | 846                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 847                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            |              | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |      |                                                                                                         | 848                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 849                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            |              | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |     | 850  |                         | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 851          |      | =        |         | 11123.43         |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            |              | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |      |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |     | 852  |                         | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 853          |      | =        |         | 0.00             |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            |              | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |     | 854  |                         | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 855          |      | =        |         | 0.00             |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            |              | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |      |                                                                                                         | 856                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 857                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |              | 10991.38 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |      |                                                                                                         | 858                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 859                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |              | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |      |                                                                                                         | 860                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 861                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          |              | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                         |      |                                                                                                         | 862                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 863                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            |              | 2242.62  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                         |      |                                                                                                         | 864                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 865                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            |              | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |      |                                                                                                         | 866                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 867                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |      |                                                                                                         |                                                      | 868 |      | +                       |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 869  |              | =    |          | 0.00    |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |      |                                                                                                         |                                                      | 870 |      | +                       |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 871  |              | =    |          | 0.00    |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |                                                                                                         |                                                      | 872 |      | +                       |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 873  |              | =    |          | 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                                                                                                             |                                                                                         |      |                                                                                                         | 874                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 875                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          |              | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |      |                                                                                                         | 876                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 877                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          |              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |      |                                                                                                         | 878                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 879                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 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                                                              |                                                                                         |      |                                                                                                         | 880                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 881                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          |              | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                         |      |                                                                                                         | 882                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 883                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |              | 16908.77 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |      |                                                                                                         | 884                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 885                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            |              | 66622.26 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                         |      |                                                                                                         | 886                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 887                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 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                                                                                                           |                                                                                         |      |                                                                                                         | 888                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 889                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 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                                                                                            |                                                                                         |      |                                                                                                         | 890                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 891                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |      |                                                                                                         | 892                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 893                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |      |                                                                                                         | 894                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 895                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                         |      |                                                                                                         | 896                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 897                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      | 0.00     |         |                  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                         |      |                                                                                                         | 898                                                  |     | +    |                         | 0.00                             | 899                                                                                                                                                                                                                     |      | =            |      |          |         |                  |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |      |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |      |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |      |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |      |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0101878155                                                                                                                          |                              |      |                                               | 199            | RUC No.                   | 0102254323001 |                                 |     |                |     |          |