

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.               |     | 156986242  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992910879001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSBULBULU S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 311                                                                        | +                                                                                            |                                    | 154.48                                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                       | +                                                                     | 0.00  | 6002 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                       | +                                                                     | 0.00  | 6004 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 314                                                                        | -                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       | 6005  | +    | 820753.41 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         |      | LOCALES                                                                    | 315                                                                                          |                                    | +                                                                                                                   |                                                                               |                                                                             | 42507.70                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |       | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |      | 316                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                  |                                                                       | 6009  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 317                                                                        | -                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                               |                                                                       | 6011  | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                            |                                                                       |       | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            |                                                                       |       | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                            |                                                                       |       | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            | 6019                                                                  | +     | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                                                                                                |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6022                                                                  | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6023                                                                        | +                                          | 0.00                                                                  | 6024  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | 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                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6032                                       | +                                                                     | 0.00  |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6034                                       | +                                                                     | 0.00  |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 329  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                                                                  | 6036  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        |                                            | 0.00                                                                  | 6038  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 330  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                                  | 6040  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 331  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 332  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 333  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 335  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 336  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                                                  | +     | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 337  | +                                                                          |                                                                                              | 8000.00                            |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                                  | +     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 338  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                                                                  | +     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 339  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                                                                  | +     | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 340  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                                  | +     | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 341  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                                                                  | +     | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 342  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                                                                  | +     | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 343  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                                  | +     | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 344  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                                  | +     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 345  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                                  | +     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 346  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061                                                                  | +     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 347  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063                                                                  | +     | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 348  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065                                                                  | +     | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 349  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067                                                                  | +     | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 350  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069                                                                  | +     | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                            | 6071                                                                  | +     | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            | 6073                                                                  | +     | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 353  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            | 6075                                                                  | +     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            | 6077                                                                  | +     | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6079                                                                        | +                                          | 0.00                                                                  | 6080  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356  | +                                                                          |                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 357  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                       | +                                                                     | 0.00  | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 358  | +                                                                          |                                                                                              | 8116.50                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                                       | +                                                                     | 0.00  | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 359  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                       | +                                                                     | 0.00  | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 360  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089                                       | +                                                                     | 0.00  | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 361                                                                        | =                                                                                            |                                    | 58778.68                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6091                                       | +                                                                     | 0.00  | 6092 | +         | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      | 363                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                          |       | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |       |      |           |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       | 7314                        | +    | 0.00                                 | 7315   |           | +         | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                   |                       | 7991                        | =    | 0.00                                 |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 |      | =                                                                                        | 48948.21                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | TOTAL GASTOS                      |                       |                             |      | 7992                                 | +      | 833979.31 |           |        |  |  |
| 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   | +         | 833979.31 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 7901                  | =                           | 0.00 |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 7904                  | =                           | 0.00 |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 7905                  | =                           | 0.00 |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 7906                  | =                           | 0.00 |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                  | CONCILIACION TRIBUTARIA     |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 801                               | =                     | 119.10                      |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 802                               | =                     | 0.00                        |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERACION                        |                       | REVERSION                   |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |                                   |                       | 094                         | -    | 0.00                                 | 095    | +         | 0.00      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                                   |                       | 096                         | +    | 0.00                                 | 097    | -         | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 098                               |                       |                             |      | =                                    | 119.10 |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |                       | 803                         | -    | 17.88                                |        |           |           |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                                                     |                                   |                       | 804                         | -    | 0.00                                 |        |           |           |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |                       | 805                         | -    | 0.00                                 |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |                       | 806                         | +    | 689.78                               |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                  |      | REVERSION                            |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |     | 584  |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                   |                       |                             | 814  | +                                    | 0.00   | 815       | -         | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |     | 585  |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                   |                       |                             | 816  | +                                    | 0.00   | 817       | -         | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     |                                   |                       | 818                         | +    | 0.00                                 | 819    | -         | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |                                   |                       | 820                         | +    | 0.00                                 | 821    | -         | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                     |                                   |                       | 822                         | +    | 0.00                                 | 823    | -         | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                               |                       | -                           | 0.00 | 825                                  | +      | 0.00      |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826                               |                       | +                           | 0.00 | 827                                  | -      | 0.00      |           |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |                       | 828                         |      | -                                    | 0.00   | 829       | +         | 0.00   |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 |      | =                                                                                        | 48948.21                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                   |                       | 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                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                   |                       | 830                         |      | +                                    | 0.00   | 831       | -         | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |                       |                             |      | 833                                  |        | -         | 0.00      |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                       | 834                         |      | +/-                                  | 0.00   | 835       | +/-       | 0.00   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 |      | +                                                                                        | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                   |                       |                             |      | 836                                  |        | =         | 791.00    |        |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |                       |                             |      | 837                                  |        | =         | 0.00      |        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                                     |                                   |                       |                             |      | 838                                  |        |           | 0.00      |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |                                   |                       |                             |      | 839                                  |        |           | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      | 840                                  |        |           | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |                                   |                       |                             |      | 841                                  |        |           | 0.00      |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     |                                   |                       | 842                         |      |                                      | 0.00   | 843       |           | 791.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |                       | 844                         |      |                                      | 0.00   | 845       |           | 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                                                                                                                                          |                                                     |                                   |                       | 846                         |      |                                      | 0.00   | 847       |           | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 |      | +                                                                                        | 8927.00                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                   |                       | 848                         |      |                                      | 0.00   | 849       |           | 791.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                   |                       |                             |      | 850                                  |        | =         | 197.75    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                                                                  |                                                     |                                   |                       |                             |      | 800                                  |        | +         | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                     |                                   |                       |                             |      | 851                                  |        | -         | 0.71      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 |      | -                                                                                        | 96.53                                                                                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |                                   |                       |                             |      | 852                                  |        | -         | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             | 853  |                                      | -      | 0.71      |           |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       | 854                         |      | =                                    | 197.04 |           |           |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       | 855                         |      | =                                    | 0.00   |           |           |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619 |      | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                     |                                   |                       |                             |      | 856                                  |        | +         | 0.00      |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620 |      | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                     |                                   |                       |                             |      | 857                                  |        | -         | 8000.00   |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 |      | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                     |                                   |                       |                             |      | 858                                  |        | -         | 0.00      |        |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622 |      | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                     |                                   |                       |                             |      | 859                                  |        | -         | 0.00      |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 |      | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |                       |                             |      | 860                                  |        | -         | 0.00      |        |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 |      | =                                                                                        | 9830.47                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                                   |                       |                             |      | 861                                  |        | -         | 0.00      |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 |      | =                                                                                        | 58778.68                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                                   |                       |                             |      | 862                                  |        | -         | 0.00      |        |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 624  |                                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES          |                                   |                       |                             |      |                                      | 863    |           | -         | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |                                   |                       |                             |      | 864                                  |        | -         | 0.00      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                       |                             |      |                                      |        |           |           |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |                                               | 876            | +                         | 5.75          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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            | +                         | 23.73         |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 999            | =                         | 23.73         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 905            | USD                       | 23.73         |                                 |     |                |     |          |
| 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                                                                                | 0902068303                                                                                                                          |                              |      |                                               | 199            | RUC No.                   | 0912489739001 |                                 |     |                |     |          |