

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                       |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                       |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                       |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                   |  | 151086088 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                       |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891768830001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | TRANSPORTE PESADO SALINAS & CHANGO TRUKJODATrans 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           | 311                                               | +                                                                                                                   |                                                                                              | 3092.80                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                         | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                         | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                       |                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314          | -                         | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 44916.78                       | 6008                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315                       | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                             | DE BIENES                      | 6009                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +                         | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317          | -                         | 0.00                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                           | 6014                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                       | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                       |                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +                         | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                          |                                                                             | 0.00                           | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320                       | +                                                 | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +                         | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6022                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +                         | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324          | -                         | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325                       | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6032                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6034                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +                         | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330          | +                         | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6040                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS | 331                       | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                           | +                                          | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE INVENTARIOS            | 6043                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | 6044                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | +                                                                           | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     | 6047                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | 6048                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 6049                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | +                                                                           | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336          | +                         | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                            | 6051                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337          | +                         | 427.09                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6053                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338          | +                         | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                            | 6055                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                            | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      | 6057                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | +                                                                           | 0.00                           | 6058                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340          | +                         | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                            | 6059                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341          | +                         | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342          | +                         | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343          | +                         | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344          | +                         | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6068                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345          | +                         | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6070                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346          | +                         | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6072                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347          | -                         | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6074                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO        | 348                       | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                      | 6075                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                |                                                                                                                                              |              | -                         | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                      | 350          | +                         | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        | 6079                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -                         | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -                         | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          | +                         | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356          | +                         | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357          | +                         | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6094                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00                      | OTROS                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359          | +                         |                                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6090                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                                                       | +                                                                           | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                | =                                                                                                                                            | 3519.89      | OTROS                     | 6093                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                                                       | +                                                                           | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +                         | 0.00                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +                         | 0.00                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6098                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                       | +                                                                           | 0.00                           | 6100                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |              |                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|----------|---------|------|----------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547          | +   |         | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 7314    | +                                                                                               |      | 0.00   | 7315    | +    |          | 0.00    |      |          |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548          | +   |         | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 7991                                                                                                                                   |      |                                      | =       |                                                                                                 |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549          | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550          | =   |         | 0.00    |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         | 7992                                                                                            |      |        | +       |      | 42456.45 |         |      |          |          |  |
| 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 |          |         | +    |          | 42456.45 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR |     | 554     | +       |                                                                                                                                                       | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      | 7999   |         |      | +        |         |      | 42456.45 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | LOCALES      |     | 555     | +       |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      | 7902   |         |      | +        |         | 0.00 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR |     | 558     | +       |                                                                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      | 7903   |         |      | -        |         | 0.00 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | LOCALES      |     | 559     | +       |                                                                                                                                                       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      | 7904   |         |      | =        |         | 0.00 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR |     | 560     | +       |                                                                                                                                                       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      | 7905   |         |      | =        |         | 0.00 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      | 7907   |         |      | =        |         | 0.00 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         |                                                                                                                                                       |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      | 7908   |         |      | =        |         | 0.00 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR |     | 562     | +       |                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  | RELACIONADAS |     | LOCALES |         | 563                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         | 801  |          |         | =    |          | 2460.33  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR |     | 564     | +       |                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      | 802    |         |      | =        |         |      | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | LOCALES      |     | 565     | +       |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 566          | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567          | +   |         | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | REVERSIÓN                                                                                                                              |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
| 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    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 096                                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    | 097                                                                                             | -    |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570          | +   |         | 0.00    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 098                                                                                                                                    | =    |                                      | 2460.33 |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 571                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |                                      |         | 803                                                                                             | -    |        | 369.05  |      |          |         |      |          |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 572                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |                                      |         | 804                                                                                             | -    |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573          | +   |         | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 805                                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574          | +   |         | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 806                                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |  | 575          | +   |         | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 807                                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
| 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)                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583          | +   |         | 0.00    |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | GENERACIÓN                                                                                                                             |      |                                      |         | REVERSIÓN                                                                                       |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584          | +   |         | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 814                                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    | 815                                                                                             | -    |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585          | +   |         | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 816                                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    | 817                                                                                             | -    |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586          | +   |         | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 818                                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    | 819                                                                                             | -    |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587          | +   |         | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 820                                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    | 821                                                                                             | -    |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588          | +   |         | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 822                                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    | 823                                                                                             | -    |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 824                                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    | 825                                                                                             | +    |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 589                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |      |                                      |         | 826                                                                                             | +    |        | 0.00    | 827  | -        |         | 0.00 |          |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 599                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |                                      |         | 828                                                                                             | -    |        | 0.00    | 829  | +        |         | 0.00 |          |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 591                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | PÉRDIDAS, 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 601                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 900.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        | 836     | =    |          | 2091.28 |      |          |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 602                                                                                                                                                   | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | PÉRDIDA 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   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |                                      |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |        |         | 838  |          |         | 0.00 |          |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604          | +   |         | 7.98    | 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 FUERA DE ZEDE                                                                                                   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                 |      |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608          | +   |         | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |        | 842                                                                                                                                    |      |                                      | 0.00    | 843                                                                                             |      |        | 2091.28 |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 |        |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610          | +   |         | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 846                                                                                                                                    |      |                                      | 0.00    | 847                                                                                             |      |        | 0.00    |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611          | +   |         | 151.58  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 848                                                                                                                                    |      |                                      | 0.00    | 849                                                                                             |      |        | 2091.28 |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612          | -   |         | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 850     | =                                                                                               |      | 460.08 |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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   |         |      |          |         |      |          |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614          | +   |         | 2460.33 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 851     | -                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615          | -   |         | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 852     | -                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616          | +   |         | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 853     | -                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 617          | +   |         | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 854     | =                                                                                               |      | 460.08 |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618          | +   |         | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 855     | =                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 619          | +/- |         | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 856     | +                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 620          | +/- |         | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 857     | -                                                                                               |      | 427.09 |         |      |          |         |      |          |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 624          | +   |         | 3519.89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 861     | -                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 625          | =   |         | 3519.89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 862     | -                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 624                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        | 863     | -    |          | 0.00    |      |          |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | 625                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |                                      |         |                                                                                                 |      |        | 864     | -    |          | 0.00    |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 865     | =                                                                                               |      | 32.99  |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 866     | =                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 867     | +                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 868     |                                                                                                 |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 869     | =                                                                                               |      | 32.99  |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 870     | =                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 871     | +                                                                                               |      | 197.05 |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         |                                                                                                                                                       |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 872     | -                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         |                                                                                                                                                       |      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 873     | +                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         |                                                                                                                                                       |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 879     | =                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 874     | +                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         |                                                                                                                                                       |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 875     | +                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |              |     |         |         |                                                                                                                                                       |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                        |      |                                      | 876     | +                                                                                               |      | 0.00   |         |      |          |         |      |          |          |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-   | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-   | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 32.99 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 32.99 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 32.99 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916   | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915   | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1802536407                                                                                                                          |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1802667855001  |  |  |  |