

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                          |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                     | No. | 152044116  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792660904001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TOTRUCKS TIPAN & DIAZ S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 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                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      | 6001           |      | 6002                                                               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6001                                                           | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003                                                           | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 313  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005                                                           | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314  | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007                                                           | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                        | 6009                                                           | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317  | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                     | 6011                                                           | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                             | +                                                              | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                             | +                                                              | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                             | +                                                              | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019                                                           | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | 6021                                                           | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS 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                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324  | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                             | +                                                              | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             | +                                                              | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                             | +                                                              | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 327  | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                             | +                                                              | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                             | +                                                              | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                             | +                                                              | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                             | +                                                              | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                             | +                                                              | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6042 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 343                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)     |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 347                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 348                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 350                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                             | +                                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                             | +                                                              | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                | -    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                             | +                                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                            | 352  | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                           | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                                           | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                | -    | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                                           | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                | +    | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 358                                | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6086                                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 360                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6089                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                           | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                               | 361                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                             | +                                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | 362                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS                     | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                                             | +                                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               | 363                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS                     | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6096                                                             | +                                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      | 6097           |      | 6098                                                               |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                          | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6099 | +                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                           | 6100 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 6101 | +                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                           | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 365                                | +    | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                          | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6105 | +                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                           | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 6107 | +                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                           | 6108 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                 |                                                                                              |                                                                  |                                                                |      |      |      | 6109           |      | 6110                                                               |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|------|--|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 | 7992                                                                                   | +          | 0.00                                                                                                                                           |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 7999                                                                                   | +          | 0.00                                                                                                                                           |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 7901                                                                                   | =          | 0.00                                                                                                                                           |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                 | 7902                                                                                   | +          | 0.00                                                                                                                                           |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                        | 7903       | -                                                                                                                                              |           | 0.00 |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 7904                                                                                   | =          | 0.00                                                                                                                                           |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                 | 7905                                                                                   | =          | 0.00                                                                                                                                           |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                            | 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        | =                                                                                                                                              |           | 0.00 |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 802                                                                                    | =          | 0.00                                                                                                                                           |           |      |     |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 098                                                                                    | =          | 0.00                                                                                                                                           |           |      |     |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 803        | -                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 804        | -                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 805        | -                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 806        | +                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 807        | +                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 808        | +                                                                                                                                              | 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      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 810        | -                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 811        | +                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 812        | -                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 813        | +                                                                                                                                              | 0.00      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | GENERACIÓN |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     | 814                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | 815                                                                                                                                            | -         | 0.00 |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                     | 816                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | 817                                                                                                                                            | -         | 0.00 |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     | 818                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | 819                                                                                                                                            | -         | 0.00 |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     | 820                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | 821                                                                                                                                            | -         | 0.00 |     |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 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 |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     | 826                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | 827                                                                                                                                            | -         | 0.00 |     |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |            | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            | INGRESOS                                                                               |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                              |            | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                   |            |                                                                                                                                                |           | 833  | -   | 0.00 |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     | 834                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00       | 835                                                                                                                                            | ±/-       | 0.00 |     |      |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |            | 836                                                                                                                                            | =         | 0.00 |     |      |      |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                   |            | 837                                                                                                                                            | =         | 0.00 |     |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | 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      |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 604                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           | 839  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 605                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 607                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           | 842  |     | 0.00 | 843  |  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 608                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |           | 844  |     | 0.00 | 845  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                            |                                                     | 609                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           | 846  |     | 0.00 | 847  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     |                                                     | 610                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |           | 848  |     | 0.00 | 849  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |                                                     | 611                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |           | 850  |     | 0.00 | 851  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        |                                                     | 612                                                                                             | -                                                                                      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |           | 852  |     | 0.00 | 853  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          |                                                     | 613                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |           | 854  |     | 0.00 | 855  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 614                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |           | 856  |     | 0.00 | 857  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                               |                                                     | 615                                                                                             | -                                                                                      | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |           | 858  |     | 0.00 | 859  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      |                                                     | 616                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |           | 860  |     | 0.00 | 861  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 617                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |           | 862  |     | 0.00 | 863  |  | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 618                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |           | 864  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                                                     | 619                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00       | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |           | 865  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                                                     | 620                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |           | 866  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             |                                                     | 621                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |           | 867  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                    |                                                     | 622                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |           | 868  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 623                                                                                             | ±/-                                                                                    | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |           | 869  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 624                                                                                             | =                                                                                      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |           | 870  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                     | 625                                                                                             | =                                                                                      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |           | 871  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                     | 626                                                                                             | =                                                                                      | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |           | 872  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                     | 627                                                                                             | =                                                                                      | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |           | 873  |     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     | 874                                                                                             | =                                                                                      | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |           | 875  | =   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                     | 876                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                     |           | 877  | =   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     | 878                                                                                             | =                                                                                      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |           | 879  | =   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     | 880                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |           | 881  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 882                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |           | 883  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 884                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |           | 885  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 886                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |           | 887  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 888                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |           | 889  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 890                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |           | 891  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 892                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |           | 893  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 894                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |           | 895  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 896                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |           | 897  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 898                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |           | 899  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 900                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | OTROS                                                                                                                                          |           | 901  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 902                                                                                             | +                                                                                      | 0.00       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |           | 903  | +   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 904                                                | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                         | 905                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                        |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 906                                                | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                         | 907                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                        |            |                                                                                                                                                |           |      |     |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |             |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |             |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |             |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |             |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |             |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |             |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |             |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |             |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |             |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |             |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |             |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910         | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911         | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | 17177710733 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1718474719001     |                                 |                   |             |     |             |