

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------|-----|------------|
| 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.                 |     | 151348913  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191761797001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SOZORANGAEXPRES S A | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 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) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +    | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 319  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017            | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021            | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023            | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 325  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 327  | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029            | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328  | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                                                                                         | +               | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 329  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033            | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      | 330  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035            | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +    | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +    | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS INGRESOS                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                                                                         | +               | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338  | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043            | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339  | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045            | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |      | 342  |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 | 6051  | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                              |      | 345  |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057  | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 346  |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                 | 6059  | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 347  |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                 | 6061  | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                              |      | 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                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 350  | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067            | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351  | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069            | +     | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |      | 352  |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071  | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |      | 353  |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                 | 6073  | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |      | 354  |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                 | 6075  | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |      | 355  |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                 | 6077  | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |      | 356  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079            | +     | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357  | +    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                                         | +               | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +    | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +    | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 363  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 | 6102  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                          | +    | 0.00 | COSTOS DE                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 365  | +    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|--|--|------|--|--|------|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 7992                                                                                                    |      |      | +                                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         | 7999 |      |                                                                                                                        | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         | 7901 |      |                                                                                                                        | =    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         | 7902 |      |                                                                                                                        | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         | 7903 |      |                                                                                                                        | -    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         | 7904 |      |                                                                                                                        | =    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         | 7905 |      |                                                                                                                        | =    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         | 7906 |      |                                                                                                                        | =    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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 | + 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                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 802                                                                                                     |      |      | =                                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 567                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      |      |                                                                                                                        |      |      | 094  |      |      | 0.00 |      |      | 095  |  |      | +    |  |  | 0.00 |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |                                                                                                                        |      |      | 096  |      |      | +    |      |      | 0.00 |  |      | 097  |  |  | -    |  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |      |      |                                                                                                                        |      |      | 098  |      |      | =    |      |      | 0.00 |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 571                                                                                                     | +    | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |      |      |      |      | 803  |      |      | -    |  |      | 0.00 |  |  |      |  |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 572                                                                                                     | +    | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |      |      |      |      | 804  |      |      | -    |  |      | 0.00 |  |  |      |  |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                 | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 805                                                                                       |                                                                                                         |      | -    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 806                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 807                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 808                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 809                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 810                                                                                       |                                                                                                         |      | -    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 811                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 812                                                                                       |                                                                                                         |      | -    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 813                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | GENERACIÓN (REVERSIÓN)                                                                    |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 814                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 815  |      |      | -    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                           | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 816                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 817  |      |      | -    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 818                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 819  |      |      | -    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 820                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 821  |      |      | -    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 822                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 823  |      |      | -    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                               | 589                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 824                                                                                       |                                                                                                         |      | -    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 825  |      |      | +    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 599                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 826                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 827  |      |      | -    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 599                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 828                                                                                       |                                                                                                         |      | -    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 829  |      |      | +    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 591                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 830                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 831  |      |      | -    |      |  | 0.00 |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 592                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      |                                                                                                                        |      |      | 833  |      |      | -    |      |      | 0.00 |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 834                                                                                                     |      |      | +/-                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      | 835  |      |      | +/-  |  |      | 0.00 |  |  |      |  |  |      |  |  |
| CAPITAL 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 |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 603                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     |                                                                                           |                                                                                                         |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |      |      | 838  |      |      | =    |      |      | 0.00 |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                       | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                         |      | 839  |                                                                                                                        |      | =    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 840                                                                                       |                                                                                                         |      | =    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 841                                                                                       |                                                                                                         |      | =    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                               | RESERVA DE CAPITAL                                                                                        | 607          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                             |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| 608                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                         |                                                                                                         |      | 842  |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      | 843  |      |      | =    |      |  | 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                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 844                                                                                       |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      | 845  |      |      | =    |      |      | 0.00 |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 846                                                                                       |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      | 847  |      |      | =    |      |      | 0.00 |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| 611                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 848 |                                                                                           |                                                                                                         | 0.00 |      |                                                                                                                        | 849  |      |      | =    |      |      | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| 612                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | -                                                                                                         | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 850 |                                                                                           |                                                                                                         | =    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| 613                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | +/-                                                                                                       | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 800 |                                                                                           |                                                                                                         | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| 614                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 851 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| 615                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 852 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| 616                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | +                                                                                                         | 0.00         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 853 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                  | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 854                                                                                       |                                                                                                         |      | =    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 855                                                                                       |                                                                                                         |      | =    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 856                                                                                       |                                                                                                         |      | +    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                     | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     | 857                                                                                       |                                                                                                         |      | -    |                                                                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 621                                                                                                                                 | +/-                                                                                                       | 0.00         | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 858 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 622                                                                                                                                 | +/-                                                                                                       | 0.00         | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 859 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 623                                                                                                                                 | +/-                                                                                                       | 0.00         | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 860 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 624                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 861 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 625                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 862 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 626                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00         | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        | 864 |                                                                                           |                                                                                                         | -    |      |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 865                                                                                                     |      |      | =                                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 866                                                                                                     |      |      | =                                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                      |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 867                                                                                                     |      |      | +                                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 868                                                                                                     |      |      | -                                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 869                                                                                                     |      |      | =                                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |                                                                                           | 870                                                                                                     |      |      | =                                                                                                                      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 871  |                                                                                                                                        |     | +                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 872  |                                                                                                                                        |     | -                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 873  |                                                                                                                                        |     | +                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 874  |                                                                                                                                        |     | =                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 875  |                                                                                                                                        |     | +                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 876  |                                                                                                                                        |     | +                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 877  |                                                                                                                                        |     | =                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 878  |                                                                                                                                        |     | =                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 879  |                                                                                                                                        |     | +                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 880  |                                                                                                                                        |     | =                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 881                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | =                                                                                                                                      |     |                                                                                           | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 882                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | =                                                                                                                                      |     |                                                                                           | 0.00                                                                                                    |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 883  |                                                                                                                                        |     | =                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 884  |                                                                                                                                        |     | =                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 885  |                                                                                                                                        |     | =                                                                                         |                                                                                                         |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 886  |                                                                                                                                        |     | =                                                                                         |                                                                                                         |      | 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 | 1104947823 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1103135230001     |                                 |                   |             |     |             |