

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871798765503                    |
| 201                                  | RUC                              | 0591736485001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | HORFIPRE TRANSPORTES CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | 311                                                                                                                 | +                                                                | 12875.99                                                                      |                                                |              |                |          |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                | 6001     | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +            | 0.00           | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +            | 0.00           | 6006     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +              | 94636.56 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +            | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318      | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              |                |          |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |              |                |          | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |              |                |          | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |              |                |          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6021           | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6023           | +        | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6025           | +        | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6027           | +        | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6029           | +        | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6031           | +        | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6033           | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6035           | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6037           | +        | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6039           | +        | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 1533.45  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +            | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +            | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +            | 0.00           | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +            | 0.00           | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +            | 0.00           | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +            | 0.00           | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                           | +            | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                           | +            | 0.00           | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                          | +                                              | 0.00         | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                          | +                                              | 0.00         | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                          | +                                              | 0.00         | 6070           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                          | +                                              | 0.00         | 6072           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +                                              | 0.00         | 6074           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                            | 6075                                                                          | +                                              | 0.00         | 6076           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                          | +                                              | 0.00         | 6078           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                            | 6079                                                                          | +                                              | 0.00         | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                          | +                                              | 0.00         | 6082           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =       | 14409.44 |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                          | +                                              | 0.00         | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099           | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                     | 364     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6101                                                        | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 365     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   | LOCAL           | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                     | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 | LOCAL                                                       | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                     | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   | LOCAL           | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                     | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 | LOCAL                                                       | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                             | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR    | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                             | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                       | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374                                                         | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                            |                                   | 0.00            | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                                         | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                         |                                   | +               | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                              | +               | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                        | 6127                              | +               | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       | 6129                                                                         | +                                 | 0.00            | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6131                                                                         | +                                 | 0.00            | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                         | +                                 | 0.00            | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                         | +                                 | 0.00            | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 382                                                         | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                            | \$4636.56                         |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                         | +       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                         | =                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 385     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                         | =                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                                         | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                              | 387                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                             | 387     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                         | =                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               | 388     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                         | =                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                         | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                         | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                             |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                              |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                    | A COSTO | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                              | COSTO                             | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                              |                                                             | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                              | A COSTO                                                     | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                              |                                   |                 |                                                             | 7001 | +    | 0.00 |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------|-----|--|--------------------------------------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |     |      | 7314                        | +   |  | 0.00                                 | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | =   | 0.00 |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |     |      | 7992                        | +   |  | 93017.12                             |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |     |      | 7999                        | +   |  | 93017.12                             |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |     |      | 7901                        | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |     |      | 7902                        | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |     |      | 7903                        | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | LOCALES      | 557 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 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                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |     |      | 7906                        | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |     |      | 7907                        | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |     |      | 7908                        | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |     |      | 801                         | =   |  | 1619.44                              |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |     |      | 802                         | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +   |   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +   |   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094  | -   | 0.00 | 095                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096  | +   | 0.00 | 097                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +   |   | 0.00     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |     |      | 098                         | =   |  | 1619.44                              |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +   |   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |     |      | 803                         | -   |  | 242.92                               |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 572          | +   |   | 0.00     | (f) 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     | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |     |      | 805                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |     |      | 806                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |     |      | 807                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |     |      | 808                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +   |   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))                                                                                 |      |     |      | 809                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +   |   | 0.00     | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |     |      | 810                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +   |   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |     |      | 811                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +   |   | 0.00     | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |     |      | 812                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +   |   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |     |      | 813                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +   |   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +   |   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814  | +   | 0.00 | 815                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +   |   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816  | +   | 0.00 | 817                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +   |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818  | +   | 0.00 | 819                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +   |   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820  | +   | 0.00 | 821                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +   |   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                | 822  | +   | 0.00 | 823                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824  | -   | 0.00 | 825                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =   |   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826  | +   | 0.00 | 827                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =   |   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828  | -   | 0.00 | 829                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =   |   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830  | +   | 0.00 | 831                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =   |   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |     |      | 833                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834  | +/- | 0.00 | 835                         | +/- |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +   |   | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |     |      | 836                         | =   |  | 1376.52                              |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |     |      | 837                         | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +   |   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |     |      | 838                         |     |  | SI                                   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +   |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |     |      | 839                         |     |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                        |      |     |      | 840                         |     |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   |   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |     |      | 841                         |     |  | NA                                   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   |   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | 842  |     | 0.00 | 843                         |     |  | 1376.52                              |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 844  |     | 0.00 | 845                         |     |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    | 846  |     | 0.00 | 847                         |     |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +   |   | 11790.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 848  |     | 0.00 | 849                         |     |  | 1376.52                              |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   |   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |     |      |                             |     |  |                                      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/- |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |     |      | 850                         | =   |  | 302.83                               |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +   |   | 1619.44  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |     |      | 800                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -   |   | 0.00     | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |     |      | 851                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |     |      | 852                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   |   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |     |      | 853                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +   |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |     |      | 854                         | =   |  | 302.83                               |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/- |   | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |     |      | 855                         | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/- |   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |     |      | 856                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/- |   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |     |      | 857                         | -   |  | 743.58                               |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/- |   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |     |      | 858                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/- |   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |     |      | 859                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 624          | +   |   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |     |      | 860                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 625          | +   |   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |     |      | 861                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 698          | =   |   | 14409.44 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |     |      | 862                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699          | =   |   | 14409.44 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |     |      | 863                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =   |   | 0.00     | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |     |      | 864                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      | 865                         | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      | 866                         | =   |  | 440.75                               |      |   |  |      |
| (+) 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                                 |      |   |  |      |
| (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      | 868                         | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      | 869                         | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      | 870                         | =   |  | 440.75                               |      |   |  |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      |     |      | 871                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |     |      | 872                         | -   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |     |      | 873                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |      |     |      | 879                         | =   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |     |      | 874                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |     |      | 875                         | +   |  | 0.00                                 |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0502139926                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0501805717001 |                           |     |                                 |     |          |