

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                                                                    |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                                    |  |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                    |  | 0.00 | No. | 151822613  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191768163001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOTACE CALLE TRANS SEGUNDO CATRASE COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                         |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                         |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                              | INGRESOS                                                           |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                         |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                         |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                            | LOCALES                                                                                                                                     |     | 311          | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 312          | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                         |                                                                                                                                             |     | 313          | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314          | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315          | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316          | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                               | DE BIENES                                      |                 | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                         |                                                                                                                                             | 317 | -            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011            | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                         |                                                                                                                                             | 318 | +            | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013            | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                         |                                                                                                                                             | 319 | +            | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015            | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                         |                                                                                                                                             | 320 | +            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                | 6017                                                                          | +                                              | 0.00            | 6018  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         |                                                                                                                                             | 321 | +            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                         |                                                                                                                                             | 322 | +            | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021            | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                         | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00         | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6023                                           | +               | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6025                                                                          | +                                              | 0.00            | 6026  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6028            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6030            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6032            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6034            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6036            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6038            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6040            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 343                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 344                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 345                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 346                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 349                                                                                                                                         | -   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 350                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                         | 361                                                                                                                                         | +   | 0.00         |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                         |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                         |                                                                                                                                             |     |              |                                                                                              |                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TERRENOS                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | LOCAL                                                                                                                                       |     | 6095         | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 6097         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                               |                                                |                 | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | LOCAL                                                                                                                                       |     | 6099         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 6101         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                |                                                                               |                                                |                 | 6102  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | LOCAL                                                                                                                                       |     | 6103         | +                                                                                            | 0.00                                                               | COSTOS DE                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          |                 | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |     | DEL EXTERIOR |                                                                                              | 6105                                                               |                                                                |                                                                               | +                                              | 0.00            | 6106  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |      |     |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS          |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554             | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                | 7999 | +    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7901 | =    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7902 | +    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7903 | -    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7904 | =    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7907 | =    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                       |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00 |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |                                                                                                                                                |      |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 801  | =    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 802  | =    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                              | CREDITO A MUTUO                                            |                                                                                                           |                 | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |      |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |      |      | 094  | -   | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |      |      | 096 | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |      |      | 098 | =    | 0.00 |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |      |      |     |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      |      | 803 | -    | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |      |      | 804 | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              | 574                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |      |      | 805 | -    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |      |      | 806 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |      |      | 807 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |      |      | 808 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |      |      |      | 809 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      |      | 810 | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |      |      | 811 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |      |      | 812 | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |      |      |      | 813 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      |      | 814 | +    | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |      |      | 816 | +    | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      |      | 818 | +    | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |      |      | 820 | +    | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      |      | 822 | +    | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |      |      | 824 | +    | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      |      | 826 | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |      |      | 828 | -    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 593                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |      |      | 830 | +    | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 594                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |      |      |     |      |      | 833 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 595                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |      |      | 834 | +    | 0.00 | 835 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 596                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |      | 836 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 597                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |      | 837 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 598                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      |      |      | 838 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      |      | 839 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 600                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      |      | 840 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      |      | 841 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 842 | =    | 0.00 | 843 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      |      |      | 844 | =    | 0.00 | 845 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      |      | 846 | =    | 0.00 | 847 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      |      | 848 | =    | 0.00 | 849 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      |      | 850 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |      |      | 800 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |      |      | 851 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |      |      | 852 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |      |      |      | 853 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |      |      | 854 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |      |      |      | 855 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |      |      |      | 856 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |      |      | 857 | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |      |      | 858 | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |      |      | 859 | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |      |      | 860 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |      |      | 861 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      |      | 862 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |      |      | 864 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 865 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 866 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 867 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 868 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 869 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 626                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 870 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 627                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 871 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 628                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 872 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 629                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 873 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 630                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 874 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 631                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 875 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 632                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 876 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 633                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 877 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 634                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 878 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 635                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 879 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 636                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 880 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 637                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 881 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 638                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 882 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 639                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 883 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 640                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 884 | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         | 641                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |      | 885 | =    | 0.00 |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1101490926 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1103378038001     |                                 |                   |             |     |             |