

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                 |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            | No. |     | 871808492830 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792320070001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTE DON TUTO S.A. DTTDSA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      | 311                                                                        | +                                                        |                                                                                  | 400.00                                                                                       |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001            | +                               |                | 0.00      | 6002                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6004      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   |      | 0.00                                                                       |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +               |                                 | 1100.00        | 6006      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +    |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +                               |                | 165371.14 | 6008                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6010      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -       |     | 0.00 | DE SERVICIOS                                                               |                                                          | 6011                                                                             | +                                                                                            |                 | 0.00                            | 6012           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318 | +    |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |                                 |                |           |                                                                       | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                 |                                 |                |           | 6015                                                                  | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                 |                                 |                |           | 6017                                                                  | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +                               |                | 0.00      | 6020                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6022      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6024      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -   |      | 0.00                                                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6026      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325 | +    |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +                               |                | 0.00      | 6028                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6030      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                             | +                                                                                            |                 | 0.00                            | 6032           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6034      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -   |      | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6036      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                 |                                 | 0.00           | 6038      |                                                                       |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6040      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 337                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 338                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 339                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 340                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6042      |                                                                       |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6044      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 342                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6046      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6048      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 344                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6050      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 345                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6052      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 346                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6054      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 347                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6056      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6058      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 349                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6060      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 350                                                                                                                                          | -       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTIAS                                            | 6061                                                                             | +                                                                                            |                 | 0.00                            | 6062           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                             | +                                                                                            |                 | 0.00                            | 6064           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352     | -   |      |                                                                            | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6066      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353     | +   |      |                                                                            | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6068      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 354     | +   |      |                                                                            | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6070      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355     | -   |      |                                                                            | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6072      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356     | +   |      |                                                                            | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +               |                                 | 0.00           | 6074      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 357                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                           | 6075           | +         |                                                                       | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077           | +         |                                                                       | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 | OTROS                           | 6079           | +         |                                                                       | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 | DE RECURSOS PUBLICOS                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 | 6081                            | +              |           | 0.00                                                                  | 6082 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | +       |     | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 | 6083                            | +              |           | 0.00                                                                  | 6084 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      | 400.00                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                           | 6095           | +         |                                                                       | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                    | 6097           | +         |                                                                       | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                           | 6099           | +         |                                                                       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |      |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                 |                                 |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----|--|-----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|------|--------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                |                              | +   | 0.00     |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 7314      |      | +                                    | 0.00    |           | 7315 |        | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                |                              | +   | 0.00     |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                         | 7991                        |     |  | =         | 0.00 |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                |                              | +   | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                |                              | =   | 52239.50 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |                         |                             |     |  |           | 7992 |                                      | +       | 165510.64 |      |        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |  |                         |                             |     |  |           | 7999 |                                      | +       | 165510.64 |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |  |                         |                             |     |  |           | 7901 |                                      | =       | 0.00      |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 7902      |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +   | 0.00     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 7903      |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                            | 559                          | +   | 0.00     |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 7904      |      | =                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +   | 0.00     |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 7905      |      | =                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00     |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 7906      |      | =                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 7907      |      | =                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 7908      |      | =                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 562 | +        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                            | 563                          | +   | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 801       |      | =                                    | 960.50  |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +   | 0.00     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +   | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +   | 0.00     |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 802       |      | =                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                |                              | +   | 0.00     |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                |                              | +   | 0.00     |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         | 094                         |     |  | -         | 0.00 |                                      | 095     |           | +    | 0.00   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                |                              | +   | 0.00     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                         | 096                         |     |  | +         | 0.00 |                                      | 097     |           | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                |                              | +   | 0.00     |      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 098       |      | =                                    | 960.50  |           |      |        |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                |                              | +   | 0.00     |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 803       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                |                              | +   | 0.00     |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 804       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                |                              | +   | 0.00     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 805       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                |                              | +   | 0.00     |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 806       |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                |                              | +   | 0.00     |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 807       |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                |                              | +   | 0.00     |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 808       |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                |                              | +   | 0.00     |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula (804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 809       |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                |                              | +   | 0.00     |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 810       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                |                              | +   | 0.00     |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 811       |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                |                              | +   | 0.00     |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 812       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                |                              | +   | 0.00     |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 813       |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                |                              | +   | 0.00     |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                |                              | +   | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         | GENERACIÓN                  |     |  | REVERSIÓN |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                |                              | +   | 0.00     |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         | 814                         |     |  | +         | 0.00 |                                      | 815     |           | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                |                              | +   | 0.00     |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                         | 816                         |     |  | +         | 0.00 |                                      | 817     |           | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                |                              | +   | 0.00     |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         | 818                         |     |  | +         | 0.00 |                                      | 819     |           | -    | 0.00   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                |                              | +   | 0.00     |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         | 820                         |     |  | +         | 0.00 |                                      | 821     |           | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                |                              | +   | 0.00     |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         | 822                         |     |  | +         | 0.00 |                                      | 823     |           | -    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  |                         |                             | 824 |  |           | -    | 0.00                                 |         | 825       |      | +      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                |                              | =   | 0.00     |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         | 826                         |     |  | +         | 0.00 |                                      | 827     |           | -    | 0.00   |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                |                              | =   | 52239.50 |      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         | 828                         |     |  | -         | 0.00 |                                      | 829     |           | +    | 0.00   |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                |                              | =   | 0.00     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                         | 830                         |     |  | +         | 0.00 |                                      | 831     |           | -    | 0.00   |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                |                              | =   | 0.00     |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 833       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |                         |                             | 834 |  |           | +/-  | 0.00                                 |         | 835       |      | +/-    | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                |                              | +   | 800.00   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 836       |      | =                                    | 960.50  |           |      |        |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                |                              | -   | 0.00     |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 837       |      | =                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                |                              | +   | 0.00     |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 838       |      |                                      | NO      |           |      |        |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                |                              | +   | 0.00     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 839       |      |                                      | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                |                              | +   | 0.00     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 840       |      |                                      | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                |                              | +   | 0.00     |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 841       |      |                                      | NA      |           |      |        |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                |                              | +   | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |  |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                |                              | +   | 0.00     |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                         | 842                         |     |  |           | 0.00 |                                      | 843     |           |      | 960.50 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                |                              | +   | 0.00     |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                         | 844                         |     |  |           | 0.00 |                                      | 845     |           |      | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                |                              | +   | 0.00     |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                         | 846                         |     |  |           | 0.00 |                                      | 847     |           |      | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                |                              | +   | 0.00     |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                         | 848                         |     |  |           | 0.00 |                                      | 849     |           |      | 960.50 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                |                              | -   | 0.00     |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 850       |      | =                                    | 240.13  |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                |                              | +/- | 0.00     |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 800       |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                |                              | +   | 960.50   |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 851       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                |                              | -   | 0.00     |      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 852       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |                         |                             |     |  |           | 853  |                                      | -       | 0.00      |      |        |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                    | 617                          | +   | 0.00     |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 854       |      | =                                    | 240.13  |           |      |        |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 618                          | +   | 0.00     |      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 855       |      | =                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                |                              | +/- | 0.00     |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 856       |      | +                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                |                              | +/- | 0.00     |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 857       |      | -                                    | 1623.70 |           |      |        |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                |                              | +/- | 0.00     |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 858       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                |                              | +/- | 0.00     |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 859       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                |                              | +/- | 0.00     |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 860       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                |                              | =   | 1760.50  |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 861       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                |                              | =   | 54000.00 |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 862       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                |                              | =   | 0.00     |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 863       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                |                              | =   | 0.00     |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                         |                             |     |  | 864       |      | -                                    | 0.00    |           |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                         |                             |     |  |           | 865  |                                      | =       | 0.00      |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                         |                             |     |  |           | 866  |                                      | =       | 1383.57   |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                         |                             |     |  |           | 867  |                                      | +       | 0.00      |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                         |                             |     |  |           | 868  |                                      | -       | 0.00      |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                         |                             |     |  |           | 869  |                                      | =       | 0.00      |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                         |                             |     |  |           | 870  |                                      | =       | 1383.57   |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |                         |                             |     |  |           | 871  |                                      | +       | 0.00      |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |                         |                             |     |  |           |      |                                      |         |           |      |        |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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                       | +           | 7.20                            |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 7.20                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 7.20                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1204018459                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 0925638942001 |                |     |          |     |          |