

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.

871796099502

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992335734001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUATORIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A. EDRIISA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           | INGRESOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           | 311                                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 232.00                                                                      |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         | +               |                | 1000.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6004    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6006    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315      | +                                                                         |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +               |                | 0.00    | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6016    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6018    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | 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                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | 333                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | 335                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                         | 336                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | 337                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | 338                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | 339                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 341     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 342     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 343     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 344                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6050           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 345                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6052           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 346                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6054           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 347                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 13000.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6056           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 348                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6058           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 349                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | OTRAS                                                                     | 6059                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6060           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 350                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6062           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 351                                                                     | +                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6064           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 352                                                                     | -                                                                                                                                            |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                           |                                                                                                                     | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066            | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                   | 353                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6068    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 354     | -        |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                 | 355                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6072    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 356     | -        |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 357     | +        |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 358     | +        |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 359                                                                                                                                          | -       |          | 0.00                                                                      |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6080    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 360     | +        |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 361     | +        |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 362     | +        |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 363                                                                                                                                          | +       |          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6088    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 364     | +        |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6089                                                                                         | +               |                | 0.00    | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 365     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6092    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 366     | =        |                                                                           | 13232.00                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00           | 6094    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 367     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095    | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                         | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 368     | +        |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097           | +       |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099    | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |         |          |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                              |                              | +            |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         | 7314 | +          |      | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                              | 548          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7991                    | =    | 100.00     |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                              | 549          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 550          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7992       | +    |      | 900.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7999       | +    |      | 1000.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7901       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7902       | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7903       | -    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |      | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7904       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                               | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7905       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |      | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7906       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                      | 561          | +   |      | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7907       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 7908       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 801  | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 802  | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                  | 565                          | +            |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  | 566                          | +            |     | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 567          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 568          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 094                     | -    | 0.00       | 095  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                  |                              | 569          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 096                     | +    | 0.00       | 097  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      | 098        | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 571          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 803  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 572          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 804  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                  |                              |              | 573 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 805  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                  |                              |              | 574 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 806  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                  |                              |              | 575 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 807  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                    |                              |              |     | 576  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                         |      |            |      |      | 808       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                              |              |     | 577  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )) |                         |      |            |      |      | 809       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                              |              |     | 578  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                         |      |            |      |      | 810       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                              |              |     | 579  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                         |      |            |      |      | 811       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                              |              |     | 580  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                         |      |            |      |      | 812       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                              |              |     | 581  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                         |      |            |      |      | 813       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                              |              |     | 582  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                              |              |     | 583  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                         |      | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                         |                         | 816  | +          | 0.00 | 817  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |                              |              | 586 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                         |                         | 818  | +          | 0.00 | 819  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                  |                              | 587          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 820                     | +    | 0.00       | 821  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                              |              |     | 588  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 828                     | -    | 0.00       | 829  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 591          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                         | 830  |            | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     | 831  |      | - |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 592          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 833  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 834                                                                                                                                     | +                       | -    | 0.00       | 835  | +    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 601          |     | +    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 836  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 602          |     | -    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 837  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 603          |     | +    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 16086.07                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 838  |           |                                                                                                                                                                                     | NO   |      |   |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                  |                              |              | 604 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 48.55                                                                                                                  | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 840  |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  |                              |              | 606 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 841  |           |                                                                                                                                                                                     | NA   |      |   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                  |                              |              | 607 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                         | 842  |            |      | 0.00 | 843       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                  |                              |              | 608 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                         |                         | 844  |            | 0.00 | 845  |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                             |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 846  |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 847  |      |   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                  |                              |              | 610 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 848  |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  |      |   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                  |                              |              | 611 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 850  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                  |                              |              | 612 |      | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3520.00                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 851  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                  |                              |              | 613 |      | +/-                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | -182.62                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 852  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                  |                              |              | 614 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 853  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                  |                              |              | 615 |      | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 854  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |     | 616  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                             | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                         |      |            |      |      | 855       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |   |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              | 617 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 856  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              | 618 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 857  | =         |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 858  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 620          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 859  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 621          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 860  | -    |           | 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 861  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 623          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 862  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 698          |     | =    |                                                          | 13232.00                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 863  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 699          |     | =    |                                                          | 13232.00                                                                                                                                                                                                                | (f) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 864  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 624          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 865  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                              | 625          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                         |      |            | 866  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 867  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                         |      |            |      | 868  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de             |                                                                                                                                         |                         |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 897                       |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 898                       |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899                       |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 1.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 1.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 1.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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            | 0907984538                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0911353415001             |                |                                 |                |