

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871795239612

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992512067001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GASPYCONT S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     | INGRESOS                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     | 311                                                              | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           |              |      |                |          |                                                                    |      | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |              | 6001 | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |              | 6003 | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |              | 6005 | +              | 21026.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |              | 6011 | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |              | 6013 | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 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                                                                       | 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                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |              | 6025 | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |              | 6027 | +              | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |              | 6029 | +              | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                                          | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6036 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  |                                                          | 6037                                                                                         |                                                | 0.00         | 6038 |                | 0.00     |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                          | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6040 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 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 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |              | 6043 | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |              | 6045 | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |              | 6047 | +              | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |              | 6049 | +              | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |              | 6051 | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 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)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |              | 6055 | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |              | 6057 | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                |              | 6059 | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                  |              |      | 6061           | +        | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                          |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00 | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                          |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                   |              |      | 6071           | +        | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                          | 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                                                                                                 | 352     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                          |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                          |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00 | 6078           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                          |                                                                                              | 6079                                           | +            | 0.00 | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                          | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6082 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                          |                                                                                              | 6083                                           | +            | 0.00 | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                          |                                                                                              | 6085                                           | +            | 0.00 | 6086           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                          |                                                                                              | 6087                                           | +            | 0.00 | 6088           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                          |                                                                                              | 6089                                           | +            | 0.00 | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     | 360                                                              | +                                                        | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |              |      |                |          |                                                                    | 6091 | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     | 361                                                              | +                                                        | 112000.00                                                                                    |                                                |              |      |                |          |                                                                    | 6093 | +    | 14500.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362     | +                                                                          | 220448.00                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00     | 6098                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|--------------|---------|---------|--------|----------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 7314         | +       | 0.00    | 7315   |          | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 7991 | =    | 34517.40              |              |         |         |        |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 45000.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | TOTAL GASTOS |         |         | 7992   | +        | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS |              |         | 7999    | +      | 34517.40 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 7901    | =      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 7902    | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 7903    | -      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 7904    | =      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 7905    | =      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 7906    | =      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 7907    | =      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 7908    | =      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         | 7909   | =        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      |                       |              |         |         | 7910   | =        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR              | 562                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 801                   | =            | 1008.60 |         |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 802     | =       | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 094  | -    | 0.00                  | 095          | +       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 096  | +    | 0.00                  | 097          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 098          | =       | 1008.60 |        |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 803          | -       | 151.29  |        |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 804          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 805          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 806          | +       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 810          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 811          | +       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 812          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 813          | +       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         |         |        |          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 814  | +    | 0.00                  | 815          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 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 CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 824  | -                     | 0.00         | 825     | +       | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 826  | +                     | 0.00         | 827     | -       | 0.00   |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 589                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | INGRESOS                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                      | -    | 0.00 | 829                   | +            | 0.00    |         |        |          |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        | 599                                                                                                                         | =                                                                                                         | 45000.00                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00 | 831                   | -            | 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                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 833          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 834  | +/-  | 0.00                  | 835          | +/-     | 0.00    |        |          |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 836     | =       | 857.31 |          |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 837          | =       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 838          | =       | SI      |        |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 337711.00                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 839          | =       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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          | =       | 857.31  |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 843          | =       | 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                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 844  | =    | 0.00                  | 845          | =       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 846  | =    | 0.00                  | 847          | =       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 848  | =    | 0.00                  | 849          | =       | 857.31  |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 850          | =       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 800          | +       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 851          | -       | 2110.06 |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 852          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 853     | -      | 2110.06  |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 854     | =       | 0.00   |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 855     | =       | 0.00   |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 856          | +       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 857          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 858          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 859          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 860          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 338511.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 861          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 383511.00                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 862          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 863          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       | 864          | -       | 0.00    |        |          |      |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 865     | =       | 0.00   |          |      |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 866     | =       | 0.00   |          |      |      |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 867     | +       | 0.00   |          |      |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 868     | -       | 0.00   |          |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 869     | =       | 0.00   |          |      |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              | 870     | =       | 0.00   |          |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 871     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 872     | -      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 873     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 879     | =      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 874     | +      | 0.00     |      |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                       |              |         | 875     | +      | 0.00     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888                   | +/-            | 0.00 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 890                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | FIRMA CONTADOR        |                |      |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | NOMBRE:               |                |      |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | 199                   |                |      |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1206731505                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | RUC No. 0927309419001 |                |      |                |     |          |     |          |