

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                         |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                    | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         | 161900883      |
| 201                                  | RUC                              | 0992712570001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | NEGOCIOS AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES POSORJA S.A. AGROPOSORJA | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |          |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |          |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                         |                                                          | 910.55                                                                        |                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| 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                                   | +            | 169331.77                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6003                                   | +            | 309551.46                                                             | 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                                   | +            | 16908.19                                                              | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315      | +                                                                                            | 28903.77                                                                                                            |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007                                   | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                           | 6009                                   | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                           | 6011                                   | +            | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           | 6013                                   | +            | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015                                   | +            | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           | 6017                                   | +            | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                | +                                                                                                                                           | 73515.45 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6022         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6024         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6026         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                | +                                                                                                                                           | 7508.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6028         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6030         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6032         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6034         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6036         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                      | +                                                        |                                                                               |                                           | 0.00                                   | 6038         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6040                                      | +                                      | 0.00         |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                         | +        | 18886.55                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                    | 350                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                    | 353                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |      |      |      |      |
| 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                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                    | 356                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | DE OTROS 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                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 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                                                                                                                                         | =        | 129724.32                                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                      | 6094                                   | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | LOCAL                                                    |                                                                               | 6095                                      | +                                      | 0.00         | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 362                                                                                          | +                                                                                                                   | 70561.63                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 363                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                                        | LOCAL        |                                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                           |                                        |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 | 7314      | +         | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7991 = 133313.05 |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 549          | +        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =        | 788690.99                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7992             |     |                                                                                                 | +         | 360804.97 |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7999             |     |                                                                                                 | +         | 494118.02 |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                    |                  |     | =                                                                                               | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7902             |     |                                                                                                 | +         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7903             |     |                                                                                                 | -         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7904             |     |                                                                                                 | =         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7905             |     |                                                                                                 | =         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7906             |     |                                                                                                 | =         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7907             |     |                                                                                                 | =         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 7908             |     |                                                                                                 | =         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  | 801 |                                                                                                 |           | =         | 1828.64 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +        | 12489.89                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 802              |     |                                                                                                 | =         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                         |                  |     | 094                                                                                             |           |           | -       | 0.00    | 095     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                  |     |                                                                                                 | 096       |           |         | +       | 0.00    | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                  |     |                                                                                                 | 098       |           |         | =       | 1828.64 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                  |     |                                                                                                 | 803       |           |         | -       | 274.30  |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                  |     |                                                                                                 | 804       |           |         | -       | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                     |                  |     | -                                                                                               | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                     |                  |     | -                                                                                               | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                              |                  |     |                                                                                                 | REVERSIÓN |           |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 0.00      | 815       | -       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 0.00      | 817       | -       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 0.00      | 819       | -       | 0.00    |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 0.00      | 821       | -       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 0.00      | 823       | -       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                     |                  |     | -                                                                                               | 0.00      | 825       | +       | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 12489.89                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                         |                  |     | 826                                                                                             |           |           | +       | 0.00    | 827     | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 801180.88               | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                         |                  |     | 828                                                                                             |           |           | -       | 0.00    | 829     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                         |                  |     | 830                                                                                             |           |           | +       | 0.00    | 831     | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           | 833     | -       | 0.00    |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                     |                  |     | +/-                                                                                             | 0.00      | 835       | +/-     | 0.00    |         |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 3400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           | 836     | =       | 1554.34 |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                         |                  |     |                                                                                                 |           |           | 837     | =       | 0.00    |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                         |                  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |           | 838     |         | NA      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +            | 135.33   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 839                                                                                                                     |                  |     |                                                                                                 | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +            | 6307.43  | 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                                                                                             |                  |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |           |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                     |                  |     |                                                                                                 | 0.00      | 843       |         | 1554.34 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                          | +            | 25229.72 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                     |                  |     |                                                                                                 | 0.00      | 849       |         | 1554.34 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 850                                                                                                                     |                  |     | =                                                                                               | 388.59    |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 3750.00   |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +            | 1554.34  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 851                                                                                                                     |                  |     | -                                                                                               | 5661.07   |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 852                                                                                                                     |                  |     | -                                                                                               | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 853              |     |                                                                                                 | -         | 5661.07   |         |         |         |      |      |      |
| 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                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 3750.00   |           |         |         |         |      |      |      |
| 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                                                                                                                     |                  |     | -                                                                                               | 2518.32   |           |         |         |         |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 36626.82                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                         |                  |     | 861                                                                                             |           |           | -       | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 837807.70               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                         |                  |     | 862                                                                                             |           |           | -       | 0.00    |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                         |                  |     | 863                                                                                             |           |           | -       | 0.00    |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                         |                  |     | 864                                                                                             |           |           | -       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                     |                  |     | =                                                                                               | 1231.68   |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                     |                  |     | -                                                                                               | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                     |                  |     | =                                                                                               | 1231.68   |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                     |                  |     | =                                                                                               | 0.00      |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 871              |     |                                                                                                 | +         | 6251.41   |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 872              |     |                                                                                                 | -         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 873              |     |                                                                                                 | +         | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 879              |     |                                                                                                 | +         | 6251.41   |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 874              |     |                                                                                                 | +         | 1866.54   |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 875              |     |                                                                                                 | +         | 1866.54   |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                     |                  |     | +                                                                                               | 2518.32   |           |         |         |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-     | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-     | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 1231.68 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 219.15  |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 221.50  |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 1231.68 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 1231.68 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0301063699                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0106455595001                   |     |                   |     |             |     |             |