

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. 98075445 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 201                                  | RUC                              | 2490002513001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LAFFORET S.A.                   | 203  | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                | 6001                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                | 6003                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314                                | -    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                 |                                                                                              | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                | DE SERVICIOS                              |                                                                                              | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -    | 0.00                               |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                | 6013                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                | 6015                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 319  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                |                                           |                                                                                              | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 320  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 321  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                           | 6021                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                 |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 324  | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                |                                           | 6029                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                | 6031                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                | -    | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  |                                                | 6033                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 328  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                              |                                    | 329  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                    | 330  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 331                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 333                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 334                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 341                                | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6042                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 342                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6044                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                    | 343  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 344  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                    | 345  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 346  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           | 347                                | +    | 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)      |                                    | 348  | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6056                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 349  | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6058                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                    | 350  | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6059                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6060                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 351  | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                | 6061                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                    | 352  | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                | 6063                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         |                                                                                                           | +                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                     |                                                                               | 6065                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6066                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                               | 6067                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6068                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6070                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 356                                | +    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6072                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           | 357                                | -    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6074                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                    | 358  | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                | 6075                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 359  | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                                            |                                                | 6077                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 360                                | +    | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                | 6081                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    | 361  | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                           | 6083                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                    | 362  | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                           | 6085                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 363  | -                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              |                                           | 6087                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    | 364  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                | 6089                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6092                                      | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           | 366                                | +    | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6094                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           | 367                                | +    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                             | +                                              | 0.00                                      | 6096                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 371                                | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                          |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                    | 372  | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                              |                                                                                              | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                    | 373  | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                                        |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 374  | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                           | 6101                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     |                                    | 6103 | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | 6104                                           |                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         | 7992 | +          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         | 7999 | +          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                         | 7901 | =          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                         | 7902 | +          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                         | 7903 | -          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                         | 7904 | =          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +            | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         | 7905 | =          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                         | 7906 | =          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |              |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                         | 7907 | =          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                         | 7908 | =          | 0.00                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | DEL EXTERIOR | 562                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |      | 801        | =                                                                                                                                              |     | 0.00 |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 802                     | =    | 0.00       |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                         |      |            | 098                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570     | +            | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | +            | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                         |      |            | 803                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |      |      |  |      |
| 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 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 NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                           |              | 582     | +            | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584     | +            | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                         |      | GENERACIÓN | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585     | +            | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |                         |      |            | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586     | +            | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                         |      |            | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587     | +            | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |                         |      |            | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588     | +            | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |                         |      |            | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |                         |      |            | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589     | =            | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        |                         |      |            | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =            | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                        |                         |      |            | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591     | =            | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592     | =            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |                         |      |            | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 833  | -    | 0.00 |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601     | +            | 0.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |                         |      |            | 834                                                                                                                                            | +/= | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -            | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 836  | =    | 0.00 |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | +            | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 837  | =    | 0.00 |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604     | +            | 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   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605     | +            | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                         |      |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |      | 839  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +            | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                         |      |            | 841                                                                                                                                            |     | NA   |      |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607     | +            | 0.00                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 842  |      | 0.00 | 843  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608     | +            | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |                         |      |            | 844                                                                                                                                            |     | 0.00 | 845  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609     | +            | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |                         |      |            | 846                                                                                                                                            |     | 0.00 | 847  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610     | +            | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |      |            | 848                                                                                                                                            |     | 0.00 | 849  |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611     | +            | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 850  | =    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612     | -            | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 800  | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613     | +/=          | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 851  | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614     | +            | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 852  | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615     | -            | 0.00                  | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 853  | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616     | +            | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 854  | =    | 0.00 |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617     | +            | 0.00                  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 855  | =    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619     | +/=          | 0.00                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 856  | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620     | +/=          | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 857  | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621     | +/=          | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 858  | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA 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                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 696     | =            | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 861  | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699     | =            | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 862  | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624     | =            | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     | 864  | -    | 0.00 |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |                         |      |            | 865                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |      |            | 866                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                        |                         |      |            | 867                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |                         |      |            | 868                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |                         |      |            | 869                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |                         |      |            | 870                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |                         |      |            | 871                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                         |      |            | 872                                                                                                                                            | -   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |      |            | 873                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                         |      |            | 879                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |      |            | 874                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |      |            | 875                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |                         |      |            | 876                                                                                                                                            | +   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                        |                         |      |            | 880                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                        |                         |      |            | 881                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |      |            | 882                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |      |            |                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                        |                         |      |            | 883                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                            |                        |                         |      |            | 884                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                                        |                        |                         |      |            | 885                                                                                                                                            | =   | 0.00 |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910222793                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0909915415001     |                                 |                   |             |     |             |