

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |                                                    |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |                                                    |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |                                                    |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                    | 871788485793 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |                                                    |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792137446001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      |     | CORPORACION DE PEQUEÑOS GANADEROS S.A. CORGANPECSA | 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                |                                            |      |                                                                    |      |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                |                                            |      |                                                                    |      |      |       |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                 |                                            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |       |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |                   | 311                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 1549.54                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +     | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +                 | 25589.00                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       |                                                                    | +                                                              | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                 | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       |                                                                    | +                                                              | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -                 | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       |                                                                    | +                                                              | 0.00                                       | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315               | +                                                                                            |                                                                            |                                                                               | 0.00                                       |                                                                    | DE BIENES                                                      | 6009                                       | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                 | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       |                                                                    | +                                                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -                 | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       |                                                                    | +                                                              | 0.00                                       | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       |                                                                    | +                                                              | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                    | 6017                                                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                            |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021                                                           | +                                          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                       | +    | 50.00                                                              | 6024 | +    | 50.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                           | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |       |      |
| (-) 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 |                                                                    |      |      |       |      |
| (-) 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 |                                                                    |      |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6036                                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6038                                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                       | 6040                                                               | +                                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |       |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6042                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                         | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                   | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6056                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                | +                 |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES               | 6057                                                               | +                                                              | 0.00                                       | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                | +                 |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                      | 6059                                                               | +                                                              | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                | +                 |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                              | 6061                                                               | +                                                              | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                | +                 |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                      | 6063                                                               | +                                                              | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                | +                 | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6066                                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                | +                 | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6068                                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                         | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                       | +                                                                             | 0.00                                       | 6070                                                               | +                                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                         | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                                                             | 0.00                                       | 6072                                                               | +                                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                         | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +                                                                             | 0.00                                       | 6074                                                               | +                                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |       |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 348                                | +                 | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6076                                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                       | +                                                                             | 0.00                                       | 6078                                                               | +                                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |       |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                            | 350               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                      | 6079                                                               | +                                                              | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              | 351                                | -                 | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                               | 6081                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              | 352                                | +                 | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               | 6083                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6084                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                 | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               | 6085                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6086                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                     | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6088                                       | +                                                                  | 0.00                                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |       |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS             | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6090                                       | +                                                                  | 0.00                                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |       |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                       | +                                                                             | 0.00                                       | 6092                                                               | +                                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              | OTROS                                                                                        | 6093                                                                       | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                                               | +                                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              | OTROS                                                                                        | 6095                                                                       | +                                                                             | 0.00                                       | 6096                                                               | +                                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                   | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6097                                                               | +                                                              | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                         | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6099                                                               | +                                                              | 0.00                                       | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                         | 361                                                                                                                                          | =                                  | 27138.54          |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                               | +                                                              | 0.00                                       | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                    |                                                                |                                            |      |                                                                    |      |      |       |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                          | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                 | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                   | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +                 | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                       | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00  |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 4208.65      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 7992                                                                                                                   | +                                         |                                      | 718.10 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |        |        |     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |                     |                                                                                                                        | 7999                                      | +                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 718.10 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 7901                                                                                                                   | =                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |              | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |                     |                                                                                                                        | 7902                                      | +                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |              | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |                     |                                                                                                                        | 7903                                      | -                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |              | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        | 7904                                      | =                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |              | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |                     |                                                                                                                        | 7905                                      | =                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |              | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |                     |                                                                                                                        | 7906                                      | =                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        | 7907                                      | =                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + |              | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |   |                     |                                                                                                                        | 801                                       | =                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 802                                                                                                                    | =                                         |                                      | 668.10 |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + |              | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |   |                     |                                                                                                                        | 802                                       | =                                    |        |                                                                                                          |     |      |        | 668.10 |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | GENERACION                                                                                                             |                                           | REVERSION                            |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 569                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                           |                                      |        | 096                                                                                                      | +   | 0.00 | 097    | -      |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION 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 DONACIONESPASIVO 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                                                                                                      | -   |      | 50.00  |        |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 805                                                                                                                    | =                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00         | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 806                                                                                                                    | +                                         |                                      | 718.10 |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00         | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 807                                                                                                                    | +                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00         | (-+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 808                                                                                                                    | +                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00         | (-+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 809                                                                                                                    | +                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 810                                                                                                                    | -                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00         | (-+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 811                                                                                                                    | +                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 812                                                                                                                    | -                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 813                                                                                                                    | +                                         |                                      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | GENERACION                                                                                                             |                                           | REVERSION                            |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 814                                                                                                                    | +                                         | 0.00                                 | 815    | -                                                                                                        |     | 0.00 |        |        |     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 816                                                                                                                    | +                                         | 0.00                                 | 817    | -                                                                                                        |     | 0.00 |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 818                                                                                                                    | +                                         | 0.00                                 | 819    | -                                                                                                        |     | 0.00 |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 826                                                                                                                    | +                                         | 0.00                                 | 827    | -                                                                                                        |     | 0.00 |        |        |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                           |                                      |        | 828                                                                                                      | -   | 0.00 | 829    | +      |     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |   | 4208.65             | INGRESOS                                                                                                               |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                           |                                      |        | 830                                                                                                      | +   | 0.00 | 831    | -      |     | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        | 833    | -   |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                           |                                      |        | 834                                                                                                      |     | +/-  | 0.00   | 835    | +/- |      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 5500.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        | 836    | =   |      | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        | 837    | =   |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        | 838    |     |      | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 2660.76      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 839                                                                                                      |     |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 840                                                                                                      |     |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 606                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        | 841    |     |      | NO   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |                                           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |                                                                                                          |     |      |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                           | 842                                  |        | 0.00                                                                                                     | 843 |      |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 844                                                                                                                    |                                           | 0.00                                 | 845    |                                                                                                          |     | 0.00 |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 846                                                                                                                    |                                           | 0.00                                 | 847    |                                                                                                          |     | 0.00 |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 16088.23     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     | 848                                                                                                                    |                                           | 0.00                                 | 849    |                                                                                                          |     | 0.00 |        |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 850                                                                                                      | =   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | -200.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 800                                                                                                      | +   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 851                                                                                                      | -   |      | 267.27 |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 668.10       | (-+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 852                                                                                                      | -   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00         | (-+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 853                                                                                                      | -   |      | 267.27 |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00         | (-+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 854                                                                                                      | =   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 855                                                                                                      | =   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |   | 0.00         | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 856                                                                                                      | +   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |   | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 857                                                                                                      | -   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 858                                                                                                      | -   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 859                                                                                                      | -   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 860                                                                                                      | -   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | 698                                                                                                                                                                                                                     | = |                     | 23380.89                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        |        | 861 | -    |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |   | 27589.54            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        | 862    | -   |      | 0.00 |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        | 863    | -   |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                           |                                      |        |                                                                                                          |     |      |        | 864    | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 865                                                                                                      | =   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 866                                                                                                      | =   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 867                                                                                                      | +   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 868                                                                                                      | -   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 869                                                                                                      | =   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        | 870                                                                                                      | =   |      | 0.00   |        |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 871 | +    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 872 | -    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 873 | +    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 879 | =    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 874 | +    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 875 | +    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 876 | +    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 880 | =    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |   | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 881 | =    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   | OTROS               |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 882 | =    |        | 0.00   |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |   |                     |                                                                                                                        |                                           |                                      |        |                                                                                                          | 883 | =    |        | 0.00   |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                        |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |  |
| 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 EXÁCTOS 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707103766                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1707298285001 |  |