

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                     |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                     | 871798817778 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792152585001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | LEONEXIMPORT COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                   | 6001                                                                       | +                                                                                            | 2200.00                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                   | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                              | 314         | -                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                            | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | LOCALES     | 315                   |                                                                                  | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 316         | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                         |                                                                            | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317         | -                     |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | DE SERVICIOS                                                      |                                                                            | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | LOCALES     | 318                   |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 319         | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   | 6015                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO | 320                   |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                                            | 6017                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                              | 321         | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                            | 6019                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 322         | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                            | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 323         | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                              | 324         | -                     |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES     | 325                   |                                                                                  | +                                                                         |                                                                               |                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 326         | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327         | -                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                   | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             | 328                   |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 329                   |                                                                                  | -                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |             | 330                   |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                               | 6039                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                   | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                          | +           | 6251.44               |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                   | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                          | +           | 346.60                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                   | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                       | 6048                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                   | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                   | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                   | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                          | +           | 143500.00             |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                   | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                   | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                   | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                   | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                   | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                          | -           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                   | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 348         | +                     |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 349         | -                     |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                   | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              | 351         | -                     |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              | 352         | +                     |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                   | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353         | +                     |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              | 354         | -                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                         |                                                                   | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              | 355         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                   | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                          |                                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                   | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTROS                 |                                                                                  | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                              | 6090                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +           | 800.00                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                       | 6092                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =           | 157475.53             | OTROS                                                                            |                                                                           | 6093                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       | LOCAL                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6095                                                               |      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362         | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363         | +                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547  | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 7314      | +        | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548  | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 7991       | =         | 1310.00   |          |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549  | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550  | =    | 111.64                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +    | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 7992      | +        | 13439.26 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 7999      | +        | 14749.26 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556  | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 7901      | =        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 7904      | =        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 7905      | =        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561  | +    | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 7906      | =        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |      |      |                                   |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           | 7907     | =        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                   |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |            |            |           |           | 7908     | =        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562  | +    | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            | 801       | =         | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00 |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            | 802       | =         | 12549.26 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567  | +    | 70282.54                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |           |          |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568  | +    | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 094        | -         | 0.00      | 095      | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569  | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 096        | +         | 0.00      | 097      | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570  | +    | 0.00                              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 098       | =        | 0.00     |      |   |      |
| 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       | -        | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573  | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 805       | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574  | +    | 0.00                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 806       | +        | 0.00     |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575  | +    | 0.00                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 807       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                              | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 809       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578  | +    | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 810       | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579  | +    | 0.00                              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 811       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580  | +    | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 812       | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581  | +    | 0.00                              | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 813       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582  | +    | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           |           |          |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583  | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584  | +    | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 814        | +         | 0.00      | 815      | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585  | +    | 0.00                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 816        | +         | 0.00      | 817      | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586  | +    | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 818        | +         | 0.00      | 819      | -        | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587  | +    | 0.00                              | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 820        | +         | 0.00      | 821      | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588  | +    | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 822        | +         | 0.00      | 823      | -        | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589  | =    | 70282.54                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 824        | -         | 0.00      | 825      | +        | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599  | =    | 70394.18                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 826        | +         | 0.00      | 827      | -        | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591  | =    | 0.00                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 828        | -         | 0.00      | 829      | +        | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592  | =    | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 830        | +         | 0.00      | 831      | -        | 0.00 |   |      |
| 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  | +    | 100000.00                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 836       | =        | 0.00     |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602  | -    | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 837       | =        | 12549.26 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603  | +    | 0.00                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 838       |          | SI       |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604  | +    | 209.60                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 839       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605  | +    | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 840       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606  | +    | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 841       |          | NA       |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607  | +    | 0.00                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 842       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608  | +    | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 844       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609  | +    | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 846       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610  | +    | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 848       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611  | +    | 3982.52                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 849       |          | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612  | -    | 3757.38                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 850       | =        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613  | +/-  | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 800       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614  | +    | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 851       | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615  | -    | 12549.26                          | (-) 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      | -        | 0.00 |   |      |
| 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       | -        | 20.00    |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621  | +/-  | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 858       | -        | 0.00     |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622  | +/-  | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 859       | -        | 0.00     |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623  | +/-  | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 860       | -        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698  | =    | 87885.48                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 861       | -        | 326.60   |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699  | =    | 158279.66                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 862       | -        | 0.00     |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624  | =    | 0.00                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 871       | +        | 0.00     |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625  | =    | 0.00                              | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 872       | -        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                   | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 873       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 879       | =        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 874       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 875       | +        | 0.00     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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 EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1703164838                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 0201798782001                   |             |