

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                 |      | 871786725535 |
| 201                                  | RUC                              | 1792190258001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AGROINDUSTRIAL GANADERA DELPOSALENTO CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                               | 6001                                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                               | 6003                                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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    | DE BIENES                                                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           | 6013                                                                                         |                                                                   |                                                                               | +                                                              | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318     | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                                               | 6017                                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 322                                                                                                                 |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                   |                                                                               | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                               | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                                 |                                                                               | 0.00                                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                 |                                                                               | 0.00                                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   |                                                                               | 6033                                                           | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328     | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                               | 6035                                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329     | -                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                           | -              | 0.00 | 6038                                                               | -    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              |                                    | 334     | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                | +       | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                                   | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                   | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                   | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                   | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +       | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                   | 6055                                                                          | +                                                              | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 340     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 341     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                   | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 342     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                  |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +       | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                               | 6063                                                           | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +       | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                              |                                                                               | +                                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +       | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                              |                                                                               | +                                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                              | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | 6071                                                              | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                                              | 6073                                                              | +                                                                             | 0.00                                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +       | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                               | 6075                                                           | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351     | -                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS                                 |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                               | 6081                                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                               | 6083                                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                              | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                               | 6087                                                           | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                              | 6089                                                              | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6092                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6094                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                          | 6096                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362                                | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                               | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               | 6098                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 364                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                               | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                               | 6102                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                              | 365                                | +       | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                 |                                                                                              | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                         | 6103                                                           | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902                                                                                                                                   | +                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                       |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                             |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 | 801                                                                                                                                    | =                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  | 802                                                                                                                                    | =                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                            |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |      | 098                                                                                             | =         | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 803                                                                                                                                    | -                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 804                                                                                                                                    | -                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    |                                                    | 573                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                    | -                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                             |                                                    | 574                                                                                                       | +            | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                          |                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   |                                                    | 577                                                                                                       | +            | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                 |                                                    | 578                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                    | -                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                     |                                                    | 579                                                                                                       | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                              |                                                    | 580                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                    | -                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                           |                                                    | 581                                                                                                       | +            | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    | 582                                                                                                       | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                  |                                                    | 583                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                  |                                                    | 584                                                                                                       | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                             | 814                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                                            | REVERSIÓN | 815  | -    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                              |                                                    | 585                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 | 817                                                                                             | -         | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                    | 586                                                                                                       | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 | 819                                                                                             | -         | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 | 821                                                                                             | -         | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 |                                                    | 587                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                    | +                                                                                                                          | 0.00 | 823                                                                                             | -         | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                    | 588                                                                                                       | +            | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                    | -                                                                                                                          | 0.00 | 825                                                                                             | +         | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      | 589                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                            |      | 826                                                                                             | +         | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      | 599                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                            |      | 828                                                                                             | -         | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      | 591                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                            |      | 830                                                                                             | +         | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      | 592                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                            |      |                                                                                                 |           |      |      |      |      |  |      |
| 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                            |      | 836                                                                                             | =         | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      | 602                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                            |      | 837                                                                                             | =         | 0.00 |      |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |              |      | 603                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                            |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |      | 838  | SI   |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                          |                                                    | 604                                                                                                       | +            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 839                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                    |                                                    | 605                                                                                                       | +            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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 | 843  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                 |                                                    | 608                                                                                                       | +            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 845  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 847  |      | 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      | 849  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         |                                                    | 611                                                                                                       | +            | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 850                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 851  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                    | 612                                                                                                       | -            | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 852                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 853  |      | 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 periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 854                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 855  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                    | 614                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 857  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                    | 615                                                                                                       | -            | 0.00 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 858                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 859  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                           | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                         | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 860                                                                                                                        |      |                                                                                                 |           | 0.00 | 861  |      | 0.00 |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                    | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 862                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 863  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                    | 618                                                                                                       | +            | 0.00 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 865  |      | 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                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 867  |      | 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                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 869  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                            |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 871  |      | 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                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 873  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 875  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                       |                                                    | 624                                                                                                       | =            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 877  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                              |                                                    | 625                                                                                                       | =            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 878                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 879  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                    | 626                                                                                                       | =            | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 880                                                                                                                                    |                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 0.00      | 881  |      | 0.00 |      |  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 882                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |      |                                                                                                 | 883       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 884                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |      |                                                                                                 | 885       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 886                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |      |                                                                                                 | 887       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 888                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                |      |                                                                                                 | 889       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 890                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |      |                                                                                                 | 891       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 892                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |      |                                                                                                 | 893       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 894                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                               |      |                                                                                                 | 895       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 896                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |      |                                                                                                 | 897       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 898                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        |      |                                                                                                 | 899       | =    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              | 900                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 901       | =    | 0.00 |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717172397 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1713257689001     |                                 |                   |             |     |             |