

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                             |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                             |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                        | No. | 871786080525 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792406412001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO VETERINARIO ANIMALAB CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                   |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +              | 0.00                      | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +              | 295899.23                 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +              | 0.00                      | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          | 3500.00                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +              | 0.00                      | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +              | 0.00                      | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                   | +              | 0.00                      | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |                |                           |                                                                    |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                |                           |                                                                    |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                |                           |                                                                    |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +                         | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                                                                            |                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                | 6029                      | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                | 6031                      | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +              | 0.00                      | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                   | +              | 0.00                      | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                   | +              | 0.00                      | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                   | +              | 0.00                      | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                   | +              | 0.00                      | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 340                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                   | +              | 0.00                      | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                   | +              | 0.00                      | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                   | +              | 0.00                      | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                   | +              | 0.00                      | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                   | +              | 0.00                      | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTIAS                                                                 | 6061                                   | +              | 0.00                      | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                   | +              | 0.00                      | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                   | +              | 0.00                      | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                   | +              | 0.00                      | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                   | +              | 0.00                      | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                   | +              | 0.00                      | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                   | +              | 0.00                      | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6075                                   | +              | 0.00                      | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                           | 6077                                   | +              | 0.00                      | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6079                                   | +              | 0.00                      | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                      | 0.00           | 6082                      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                      | 0.00           | 6084                      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                   | +              | 0.00                      | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                   | +              | 0.00                      | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                   | +              | 0.00                      | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  | 360                                                                                                                 | +                                                                             |                                        | 0.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  | 361                                                                                                                 | =                                                                             |                                        | 3500.00        | OTROS                     |                                                                    |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 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          |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +                         | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                                  | </                                                                                                                  |                                                                               |                                        |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|------|---------|----------|----------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |     |           | 7314 |      |      | +       | 0.00     | 7315     | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           | 7991 |      |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +        | 15982.84                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =        | 43155.36                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |     |           |      | 7992 |      |         | +        | 29997.14 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           | 7999 |      |      | +       | 29997.14 |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |     |           | 7901 |      |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |           | 7902 |      |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |           | 7903 |      |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |     |           |      | 7904 |      |         | =        | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |     |           |      | 7905 |      |         | =        | 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)       |     |           |      | 7906 |      |         | =        | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |     |           | 7907 |      |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           | 7908 |      |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |     |           |      | 801  |      |         | =        | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |     |           | 802  |      |      | =       | 4071.91  |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 567      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                           |     | REVERSION |      |      |      |         |          |          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 094 |           | -    | 0.00 | 095  |         | +        | 0.00     |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 096 |           | +    | 0.00 | 097  |         | -        | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |     |           | 098  |      | =    | 0.00    |          |          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |           | 803  |      | -    | 0.00    |          |          |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |           | 804  |      | -    | 0.00    |          |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |     |           | 805  |      | -    | 0.00    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |           | 806  |      | +    | 0.00    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |     |           | 807  |      | +    | 0.00    |          |          |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |     |           | 808  |      | +    | 0.00    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 578          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |           | 810  |      | -    | 0.00    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |     |           | 811  |      | +    | 0.00    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |     |           | 812  |      | -    | 0.00    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |     |           | 813  |      | +    | 0.00    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 582          | +        | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |     | REVERSIÓN |      |      |      |         |          |          |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                                  |     | +         | 0.00 | 815  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                                  |     | +         | 0.00 | 817  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                                                                                  |     | +         | 0.00 | 819  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                                  |     | +         | 0.00 | 821  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                                  |     | +         | 0.00 | 823  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 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          | =        | 43155.36                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 828 |           | -    | 0.00 | 829  |         | +        | 0.00     |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 830 |           | +    | 0.00 | 831  |         | -        | 0.00     |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =        | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |     |           | 833  |      | -    | 0.00    |          |          |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |     | 834       |      | +/-  | 0.00 | 835     |          | +/-      | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +        | 400.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |           | 836  |      | =    | 0.00    |          |          |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |     |           | 837  |      | =    | 4071.91 |          |          |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |     |           |      | 838  |      |         | NO       |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |     |           |      | 839  |      |         | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |     |           |      | 840  |      |         | 0.00     |          |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |     |           |      | 841  |      |         | NA       |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |     | 842       |      |      | 0.00 | 843     |          |          | 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                                                                                                 |     | 844       |      |      | 0.00 | 845     |          |          | 4071.91 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |     | 846       |      |      | 0.00 | 847     |          |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 9523.61  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     | 848       |      |      | 0.00 | 849     |          |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |     |           |      | 850  |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |     |           |      | 800  |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |     |           |      | 851  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            | 4071.91  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |     |           |      | 852  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |     |           |      | 853  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |     |           |      | 854  |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |     |           |      | 855  |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |     |           |      | 856  |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |     |           |      | 857  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |     |           |      | 858  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |     |           |      | 859  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |     |           |      | 860  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 5851.70  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |     |           |      | 861  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 49007.06 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |     |           |      | 862  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |              | 624      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |     |           |      | 863  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =        | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |           | 864  |      | -    | 0.00    |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |           |      | 865  |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |           |      | 866  |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |           |      | 867  |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |     |           |      | 868  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |           |      | 869  |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |           |      | 870  |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |     |           |      | 871  |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     |           |      | 872  |      | -       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |           |      | 873  |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |     |           |      | 879  |      | =       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |     |           |      | 874  |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |     |           |      | 875  |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |     |           |      | 876  |      | +       | 0.00     |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |     |           |      |      |      |         |          |          |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 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            | 1716030505                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1714318555001                   |                   |     |                   |     |             |