

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                     |     | 115981822  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792429250001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | LIDIQUIMICOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] + 0.00 |  |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |  |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                                       | +                       | 0.00            | 6002  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                       | +                       | 0.00            | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005                                       | +                       | 0.00            | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007                                                                                         | +                                          | 0.00                    | 6008            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                                                                         | +                                          | 0.00                    | 6010            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       | 317                                | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                    | +               | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 318                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | POR PRESTACION 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017                    | +               | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                         | 6019            | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | LOCALES                            | 322                                                                        |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6021            | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                       | +                       | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | 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            |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                       | +                       | 0.00            | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                       | +                       | 0.00            | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                       | +                       | 0.00            | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                       | +                       | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                       | +                       | 0.00            | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                       | +                       | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                       | +                       | 0.00            | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                       | +                       | 0.00            | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                       | +                       | 0.00            | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                       | +                       | 0.00            | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00                    | 6062            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00                    | 6064            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                    | 6066            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00                    | 6068            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                       | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072                                       | +                       | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                       | +                       | 0.00            | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                       | +                       | 0.00            | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                       | +                       | 0.00            | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                       | +                       | 0.00            | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            | 6085                    | +               | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                            | 6087                    | +               | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 | 6098  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                            |                         |                 | 6102  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | COSTOS DE                                                                  |                                                                                  | RELACIONADAS                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            | LOCAL                   | 6103            | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999                   | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901                   | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               | 7902                                                                                                                                                                                                                    | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903                   | -                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904                   | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                   | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                   | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                   | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                   | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801                                                                                    | =                                                                                                                                            |                                                                                | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                       | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                     | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              | 094                                                                            | -                                                                                               | 0.00 | 095  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                |                                                                                                 |      | 098  | =    | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 | 803  | -    | 0.00 |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                |                                                                                                 |      | 804  | -    | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      | 805  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                                           | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                 |      | 806  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                 |      | 807  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                |                                                                                                 |      | 808  | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |                                                                                |                                                                                                 |      | 809  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                |                                                                                                 |      | 810  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                 |      | 811  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                |                                                                                                 |      | 812  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                                                                |                                                                                                 |      | 813  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                         | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      | 814  | +    | 0.00 | REVERSIÓN | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821  | -         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825  | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 593                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -         | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 594                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      | 833  | -    | 0.00      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                | 834                                                                                             | +/=  | 0.00 | 835  | +/=       | 0.00 |      |      |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                 |      | 836  | =    | 0.00      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      | 837  | =    | 0.00      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      | 838       | NA   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                |                                                                                                 |      | 839  | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                |                                                                                                 |      | 840  | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |      | 841  | =    | NA        |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                 |                                                                                | 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  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                |                                                                                                 |      | 846  | -    | 0.00      | 847  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                 |      | 848  | -    | 0.00      | 849  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | (-) PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      | 852       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                    | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                 |      |      |      |           | 853  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                      | 617                                                                                                       | +            | 0.00    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 854                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    | 618                                                                                                       | +            | 0.00    | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              | 855                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/=                    | 0.00                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                 |      | 856  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/=                    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      | 857       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/=                    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      | 858       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/=                    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      | 859       | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/=                    | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      | 860       | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                 |      | 861  | -    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | 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)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 626                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                 |      | 863  | -    | 0.00      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           |                                                                                                                                                      | 627                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                |                                                                                                 |      | 864  | -    | 0.00      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 865                                                                                                                                          | =                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 866                                                                                                                                          | =                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 867                                                                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 868                                                                                                                                          | -                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 869                                                                                                                                          | =                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 870                                                                                                                                          | =                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 871                                                                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 872                                                                                                                                          | -                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 873                                                                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 879                                                                                                                                          | -                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 874                                                                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 875                                                                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 876                                                                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 880                                                                                                                                          | =                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        | 881                                                                                                                                          | =                                                                              | 0.00                                                                                            |      |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 882     | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 883     | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 884     | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 885     | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 886     | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716071053                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1710302058001     |                                 |                   |             |     |             |