

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. 163689911  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
| 201                                  | RUC                              | 1391807252001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | INMOVECHE S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6001                                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6003                                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6005                                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                                           | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                       | +                                                              | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                            |                                                                |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 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                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            |                                                                |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025                                                                        |                                            | +                                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                                                     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                                        |                                            | +                                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                                                                |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6030                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6034                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6036                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6038                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            | 6039                                                           | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 328  | +                                                                                | 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 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6043                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6045                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6061                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 340  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 341  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                         | 342  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                         | 343  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 344  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 345  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 346  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 347  | -                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 348  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 349  | -                                                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 350  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | LOCAL                                                          |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            | 6097                                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +    | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            | 6099                                                           | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354  | -                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                            | 6101                                                           | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                            | 6103                                                           | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 356  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 356  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 357  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 358  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 359  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                  | 360                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                  | 361                                                                                          | =                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | LOCAL                                      |                                                                | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                                                                | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                      |                                                                | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                         | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                                                                | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |  |     | 7999                                                                                            | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                          | 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, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |  |     | 7902                                                                                            | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 7903                                                                                            | -         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |  |     | 7904                                                                                            | =         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |  |     | 7905                                                                                            | =         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |  |     | 7906                                                                                            | =         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |     | 7907                                                                                            | =         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |     | 7908                                                                                            | =         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     |                                                                                                 | 801       | =    |      | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 802 | =                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                          | 565          | +            | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +            | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |  |     |                                                                                                 |           | 098  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 570          | +    | 0.00                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 571          | +    | 0.00                                                                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |     |                                                                                                 |           | 803  | -    | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA POR 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 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                          |              | 576          | +    | 0.00                                                                                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                         |  |     |                                                                                                 |           | 808  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                          |              | 577          | +    | 0.00                                                                                       | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                 |                         |  |     |                                                                                                 |           | 809  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 578          | +    | 0.00                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |  |     |                                                                                                 |           | 810  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                          |              | 579          | +    | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                         |  |     |                                                                                                 |           | 811  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                          |              | 580          | +    | 0.00                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         |  |     |                                                                                                 |           | 812  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                          |              | 581          | +    | 0.00                                                                                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                         |  |     |                                                                                                 |           | 813  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                          |              | 582          | +    | 0.00                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 583          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 584          | +    | 0.00                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |  |     | GENERACIÓN                                                                                      | REVERSIÓN | 814  | +    | 0.00 | 815  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                          |              | 585          | +    | 0.00                                                                                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |  |     | 816                                                                                             | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 586          | +    | 0.00                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 818                                                                                             | +         | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                          |              | 587          | +    | 0.00                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |  |     | 820                                                                                             | +         | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 588          | +    | 0.00                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         |  |     | 822                                                                                             | +         | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |  |     | 824                                                                                             | -         | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 589          | =    | 0.00                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |  |     | 826                                                                                             | +         | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 599          | =    | 0.00                                                                                       | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 591          | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |  |     | 830                                                                                             | +         | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 592          | =    | 0.00                                                                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 592          | =    | 0.00                                                                                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |  |     |                                                                                                 |           | 833  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 834                                                                                             | +/        | 0.00 | 835  | +/   | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 601          | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |     |                                                                                                 |           | 836  | =    | 0.00 |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 602          | -    | 0.00                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |     |                                                                                                 |           | 837  | =    | 0.00 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 603          | +    | 0.00                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838  |      | NA   |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                          |              | 604          | +    | 0.00                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |  |     |                                                                                                 |           | 839  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                          |              | 605          | +    | 0.00                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                         |  |     |                                                                                                 |           | 840  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 606          | +    | 0.00                                                                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |  |     |                                                                                                 |           | 841  |      | NA   |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 607          | +    | 0.00                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         |  |     |                                                                                                 |           | 842  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 608          | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |     | 842                                                                                             |           | 0.00 | 843  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS POR DONACIONES                                                                                                                        |                                                                                                          |              | 608          | +    | 0.00                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                                                                                            |                         |  |     | 844                                                                                             |           | 0.00 | 845  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                          |              | 609          | +    | 0.00                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |     | 846                                                                                             |           | 0.00 | 847  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                          |              | 610          | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |  |     | 848                                                                                             |           | 0.00 | 849  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                          |              | 611          | +    | 0.00                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |  |     | 850                                                                                             |           | 0.00 | 851  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                          |              | 612          | -    | 0.00                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |  |     | 852                                                                                             |           | 0.00 | 853  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                          |              | 613          | +/   | 0.00                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                         |  |     | 854                                                                                             |           | 0.00 | 855  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 614          | +    | 0.00                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                         |  |     | 856                                                                                             |           | 0.00 | 857  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                          |              | 615          | -    | 0.00                                                                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |  |     | 858                                                                                             |           | 0.00 | 859  |      | 0.00 |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 616          | +            | 0.00 | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                 | 860       |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      | 617          | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                 | 861       |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                    | 618          | +            | 0.00 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |     |                                                                                                 | 862       |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                          |              | 619          | +/   | 0.00                                                                                       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                         |  |     |                                                                                                 |           | 863  | +    | 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                                                                                                                                                   |                         |  |     |                                                                                                 |           | 864  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                          |              | 621          | +/   | 0.00                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |  |     |                                                                                                 |           | 865  | -    | 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                                                                                                                                 |                         |  |     |                                                                                                 |           | 866  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 623          | +/   | 0.00                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |  |     |                                                                                                 |           | 867  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 624          | =    | 0.00                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |  |     |                                                                                                 |           | 868  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                          |              | 625          | =    | 0.00                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |  |     |                                                                                                 |           | 869  | -    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 624          | =    | 0.00                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |  |     |                                                                                                 |           | 870  | -    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 625          | =    | 0.00                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |  |     |                                                                                                 |           | 871  | -    | 0.00 |      |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |  |     |                                                                                                 |           | 872  | =    | 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)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |  |     |                                                                                                 |           | 873  | =    | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |  |     |                                                                                                 |           | 874  | =    | 0.00 |      |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |  |     |                                                                                                 |           | 875  | =    | 0.00 |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |  |     |                                                                                                 |           | 876  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |  |     |                                                                                                 |           | 877  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |  |     |                                                                                                 |           | 878  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |  |     |                                                                                                 |           | 879  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |  |     |                                                                                                 |           | 880  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |  |     |                                                                                                 |           | 881  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                         |  |     |                                                                                                 |           | 882  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                         |  |     |                                                                                                 |           | 883  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |  |     |                                                                                                 |           | 884  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |     |                                                                                                 |           | 885  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                            |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |     |                                                                                                 |           |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | 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 | 1391834217001 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1391807252001     |                                 |                   |             |     |             |