

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                           |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 991791446714                              |
| 201                                  | RUC                              | 0990584028001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS                 |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         | 311                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 340113.85                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001     | +                                                                  | 7456374.11 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                       | 4566229.88                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6003                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 528588.14                      | 6004     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6005                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 146458.12                      | 6006     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                       | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                     | +                                                                                | 2239619.73                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                          |                                        | +                              | 25391.84 | 6008                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00                           | 6010     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                       | 186224.69                                                                        | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                                                | +                                                                             |                                        | 0.00                           | 6012     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                 | 318                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        | 6013                           | +        | 0.00                                                               | 6014       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 319                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015                           | +        | 0.00                                                               | 6016       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                             | 320                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017                           | +        | 0.00                                                               | 6018       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO      | 321                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                           | +        | 0.00                                                               | 6020       | +    | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                        | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6022                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6024                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                       | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6026                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                     | +                                                                                | 113929.09                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                      | 0.00                           | 6028     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6030                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6032                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 5280883.27                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6034                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                       | +                                                                                                                   | 9000.00                                                                       | 6036                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6038                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6040                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                          | +                                      | 0.00                           | 6042     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +                                       |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                   | +                              | 0.00     | 6044                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                          | +                                      | 0.00                           | 6046     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                       | +                                       |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                   | +                              | 0.00     | 6048                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                     |                                                                                  |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 6049                           | +        | 0.00                                                               | 6050       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                     |                                                                                  |                                                                            | +                                                                                                                   | 1166.66                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 6051                           | +        | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                       |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                   | +                              | 0.00     | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                       |                                                                                  |                                                                            | 543511.91                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                   | +                              | 0.00     | 6056                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +                                       |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                   | +                              | 0.00     | 6058                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +                                       |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6059                                   | +                              | 0.00     | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +                                       | 2043373.10                                                                       | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6062                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6064                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6066                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6068                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6070                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 206069.59                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6072                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6074                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                    | OTRAS                                                                            | 6075                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6076                                   | +                              | 0.00     |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                   | +                              | 0.00     | 6078                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                     | -                                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                      | 0.00                           | 6080     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                          | 6081                                   | +                              | 0.00     | 6082                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 353                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                      | 0.00                           | 6084     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                     | -                                                                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                      | 0.00                           | 6086     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                 |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6088                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6090                           | +        | 0.00                                                               |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                         | 357                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                   | +                              | 0.00     | 6092                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6093                                   | +                              | 0.00     | 6094                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                   | 359                                                                              | +                                                                          | 286476.41                                                                                                           | OTROS                                                                         | 6095                                   | +                              | 0.00     | 6096                                                               | +          | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | 360                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6097                           | +        | 0.00                                                               | 6098       | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       | 361                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 15023009.60                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6099                           | +        | 0.00                                                               | 6100       | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                   |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                   |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                |          |                                                                    |            |      |      |      |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 7314                                                                                   |           | +         | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                |           | +         | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 7991                                                                                   |           | =         | 5736085.73 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +            | 97417.19    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 7190037.99  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 7992                                                                                   |           | +         | 2324231.86 |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +           | 204838.60                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7999      |           | +          | 8060317.59                                                                                                                                                                          |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7901      |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +           | 28401.49                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7902      |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7903      |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7904      |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7905      |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7906      |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7907      |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7908      |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |            |                                                                                        |           | 801       |            | =                                                                                                                                                                                   | 417907.45 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +           | 1048483.73                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |            |                                                                                        | 802       |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | 568                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 094       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 095       |      | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          |             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            | 096                                                                                    |           | +         | 0.00       | 097                                                                                                                                                                                 |           | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | 570                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00       | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                    |           | 098       |            | =                                                                                                                                                                                   | 417907.45 |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | 571                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |           | 803       |            | -                                                                                                                                                                                   | 62686.12  |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024 +6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                                     |            | -                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          |             | +                                                                                                                                                    | 218077.53                                                                                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |            | 805                                                                                    |           | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574          |             | +                                                                                                                                                    | 55482.10                                                                                                                                                                                                                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |            | 806                                                                                    |           | +         | 22294.95   |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575          |             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |            | 807                                                                                    |           | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                         | 808        |                                                                                        | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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        |                                                                                        | -         | 18760.28  |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 811        |                                                                                        | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 812        |                                                                                        | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                         | 813        |                                                                                        | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACIÓN |                                                                                        | REVERSIÓN |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          |             | +                                                                                                                                                    | 24362.86                                                                                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |            | 814                                                                                    |           | +         | 0.00       | 815                                                                                                                                                                                 |           | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          |             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                     |            | 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 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | 589                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                       | 1577646.31 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |           | 824       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 825       |      | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | 599                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                       | 8767684.30 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                      |           | 826       |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 827       |      | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =            | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                     |            | +                                                                                      | 0.00      | 831       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =            | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                                                                                     |            | -                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | 834                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00       | 835                                                                                    |           | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       |                              | +            | 1834000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                                     |            | =                                                                                      | 358756.00 |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |            | 838                                                                                    |           | =         | SI         |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          |              | +           | 776808.20                                                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         | 839        |                                                                                        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          |              | +           | 21522.77                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         | 840        |                                                                                        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 841        |                                                                                        | =         | NO        |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 842        |                                                                                        | =         | 0.00      | 843        |                                                                                                                                                                                     | =         | 358756.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 844        |                                                                                        | =         | 0.00      | 845        |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 846        |                                                                                        | =         | 0.00      | 847        |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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        |                                                                                                                                                                                     | =         | 358756.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          |              | +           | 4928273.68                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 850        |                                                                                        | =         | 89689.00  |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          |              | -           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 851        |                                                                                        | =         | 53938.95  |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         | 852        |                                                                                        | =         | 106631.08 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          |              | +           | 223731.23                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                         | 853        |                                                                                        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          |              | -           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 854        |                                                                                        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |            | 855                                                                                    |           | =         | 106631.08  |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 856        |                                                                                        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          |              | +           | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                         | 857        |                                                                                        | =         | 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                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                     |            | =                                                                                      | 53938.95  |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| 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                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                     |            | =                                                                                      | 55105.61  |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +            | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 7584335.88  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 16352020.20 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =            | 0.00        | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =            | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                     |            | =                                                                                      | 1166.66   |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                     |            | =                                                                                      | 1166.66   |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                     |            | =                                                                                      | 66911.50  |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 872        |                                                                                        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 873        |                                                                                        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             |                                                                                                                                                      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 874        |                                                                                        | =         | 66911.50  |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 875        |                                                                                        | =         | 33455.75  |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 876        |                                                                                        | =         | 33455.75  |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 877        |                                                                                        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 878                                                                                                     |            | =                                                                                      | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |     | 0.00           |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |     | 0.00           |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |     | 0.00           |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |     | 0.00           |               |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |               |      |
| 915                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                |               |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |               |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                                 | 918                                                                                                                                 | Resol No.<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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0901909218                                                                                                                          |                              | 199 | RUC No.        | 0907383061001 |      |