

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                          |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                          |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                          |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                          |      | 871801209544   |
| 201                                  | RUC                              | 0993058092001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INDUSTRIA ALIMENTOS INDUSCAVIL CIA LTDA. |      | 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 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                               | 142.86                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6001                                                                                         | +              | 14106.71            | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6003                                                                                         | +              | 0.00                | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6005                                                                                         | +              | 0.00                | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +       |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007           | +                   | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6010                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6012                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +       |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019           | +                   | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +       |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021           | +                   | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6024                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025           | +                   | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027                | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029           | +                   | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6032                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6034           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                                         | +              | 0.00                | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |         | 286.74                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +              | 0.00                | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |         | 28.67                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                                         | +              | 0.00                | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                                         | +              | 0.00                | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |     | 668.44  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6056           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6058           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6060           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6062           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6064           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067           | +                   | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069           | +                   | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071           | +                   | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |         | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                             | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6074                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |         | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6076                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                                                                             | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6078                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6080                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |         | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6082                | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | DE RECURSOS LOCALES |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR        |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                | POR LUCRO CESANTE   |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                | OTROS               |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                          |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 1126.71 | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                                          |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094           | +                   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | DEL EXTERIOR        |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                | 6099                | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |                     |                                                                    |      |      |      |      |      |  |      |

[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                        | =   | 5847.60 |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          |              | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                          |              | =   | 11482.89 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 7992                                 | +    | 7817.96 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |      |                             |     |         |                                      | 7999 | +       | 13665.56 | 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. |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 7901                                 | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 7902                                 | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |      |                             |     |         |                                      | 7903 | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 7904                                 | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 7905                                 | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           |              |     |          |                                                                                                                                                       | 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                                  | =    | 441.15  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 802                                  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                          |              | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | GENERACIÓN                  |     |         | REVERSIÓN                            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 098                                  | =    | 441.15  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                          |              | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                          |              | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 803                                  | -    | 66.17   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                          |              | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 804                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          |              | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 805                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          |              | +   | 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 806                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                          |              | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 807                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          |              | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 808                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          |              | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% )]             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 809                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          |              | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 810                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          |              | +   | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 811                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          |              | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                          |              | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 814                         | +   | 0.00    | 815                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          |              | +   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 816                         | +   | 0.00    | 817                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          |              | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 818                         | +   | 0.00    | 819                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          |              | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 820                         | +   | 0.00    | 821                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          |              | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 822                         | +   | 0.00    | 823                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 824                         | -   | 0.00    | 825                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                          |              | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 826                         | +   | 0.00    | 827                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                          |              | =   | 11482.89 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 828                         | -   | 0.00    | 829                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                          |              | =   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 830                         | +   | 0.00    | 831                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                          |              | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 833                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 834                         | +/- | 0.00    | 835                                  | +/-  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                          |              | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 836                                  | =    | 374.98  |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                | 603                          |              | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 838                                  | =    | NO      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          |              | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 839                                  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          |              | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 840                                  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          |              | +   | 4611.09  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 841                                  | =    | NA      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          |              | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          |              | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 842                         |     |         |                                      | 0.00 | 843     |          | 374.98                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 844                         |     |         |                                      | 0.00 | 845     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          |              | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 846                         |     |         |                                      | 0.00 | 847     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          |              | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      | 848                         |     |         |                                      | 0.00 | 849     |          | 374.98                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          |              | -   | 5329.08  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 850                                  | =    | 93.75   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          |              | +/- | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 800                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          |              | +   | 374.98   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 851                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   | 0.00     | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 853                                  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 854                                  | =    | 93.75   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 855                                  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          |              | +/- | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 856                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          |              | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 857                                  | -    | 28.67   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          |              | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 858                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          |              | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 859                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          |              | +/- | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 860                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          |              | =   | 456.99   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 861                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          |              | =   | 11939.88 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 862                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                          |              | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 863                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                          |              | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 864                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 865                                  | =    | 65.08   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 866                                  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 867                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 868                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 869                                  | =    | 65.08   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 870                                  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 871                                  | +    | 18.20   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 872                                  | -    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 873                                  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 879                                  | =    | 18.20   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 874                                  | +    | 9.10    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                             |     |         | 875                                  | +    | 9.10    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE 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                                           | +    | 65.08                     |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.47                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 2.81                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 68.36                     |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 68.36                     |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0201739455                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0930094644001 |                |     |                |     |          |     |          |