

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.

163691482

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099103939001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FIVASA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 = 19680.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA       |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +    | 800.00                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                  |                                                                             | 6001 | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  |                                                                             | 6003 | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 313 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             |      | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 314 | -    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                                                  | 6007                                                                        | +    | 0.00            | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00                                              |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               |                                                                  | 6009                                                                        | +    | 0.00            | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | -    | 0.00                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                  |                                                                             | 6011 | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                  |                                                                             | 6013 | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                             | 6015 | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                                             | 6017 | +               | 9040.00        | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                  |                                                                             | 6019 | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                  |                                                                             | 6021 | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                  |                                                                             | 6023 | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                  |                                                                             | 6025 | +               | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                  | 6027                                                                        | +    | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                  | 6029                                                                        | +    | 0.00            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                  | 6031                                                                        | +    | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                  | 6033                                                                        | +    | 0.00            | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                  | 6035                                                                        | +    | 0.00            | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                  | 6037                                                                        | +    | 0.00            | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                  | 6039                                                                        | +    | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |     | 328  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      |                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                                                                             | 329          | -   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6043                                                                        | +    | 0.00            | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6045                                                                        | +    | 0.00            | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6047                                                                        | +    | 0.00            | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6049                                                                        | +    | 0.00            | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6051                                                                        | +    | 0.00            | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6053                                                                        | +    | 0.00            | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6055                                                                        | +    | 0.00            | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6057                                                                        | +    | 0.00            | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 0.00                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6059                                                                        | +    | 0.00            | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                               |                                                                  | 6061                                                                        | +    | 0.00            | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                                                  | 6063                                                                        | +    | 0.00            | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6065                                                                        | +    | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              |     | 341  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |      | 6067            | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |              |     | 342  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |      | 6069            | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |              |     | 343  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |      | 6071            | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |     | 344  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |      | 6073            | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |              |     | 345  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                            |                                                                             |      | 6075            | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |              |     | 346  | +                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |      | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                             |              | 347 | +    | 0.00                                              |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                  | 6079                                                                        | +    | 0.00            | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                              |                                                                                                                                             |              | 348 | +    | 0.00                                              |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PUBLICOS                                             |                                                                             |      | 6081            | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             | 349          | -   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6084            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             | 350          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6086            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             |              | 351 | -    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6087                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6088            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                             |                                                                                                                                             |              | 352 | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6090            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                             |              | 353 | +    | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6092            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 354  | +                                                 | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 6093 | +               | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 355  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6095 | +               | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 356  | -                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             | 6097 | +               | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                             |              | 357 | +    | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                            | 6099                                                                        | +    | 0.00            | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             |              | 358 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                                        | +    | 0.00            | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                             |              | 359 | +    | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 362  | +                                                 | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 6097 | +               | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 363  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6099 | +               | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 364  | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |      | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | 365          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6102                                                             |                                                                             |      |                 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                 |                |      |                                                                    |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            |              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            |              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7992                                 | +    |      | 9040.00 | 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                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7999                                 | +    |      | 9040.00 |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 556          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7901                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7904                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7907                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7908                                 | =    |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                      | 801  | =    |         |                                                                                                          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +            |              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            |              | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                     | =                                    |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            |              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            |              | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +            |              | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                    | 095                                  | +    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                        | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 097                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                             | =                       | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            |              | 0.00                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            |              | 0.00                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 805                                  | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 806                                  | +    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 807                                  | +    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 808                                  | +    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 809                                  | +    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 810                                  | -    | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSION                            |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584          | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 | 814                     | +                                    | 0.00 | 815  | -       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              | 585          | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 | 816                     | +                                    | 0.00 | 817  | -       | 0.00                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            |              | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                    | 827                                  | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            |              | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                    | 829                                  | +    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =            |              | 0.00                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                    | 831                                  | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =            |              | 0.00                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 833                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/                                                                                              | 0.00                    | 835                                  | +/   | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            |              | 800.00                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 836                     | =                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            |              | 0.00                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 837                     | =                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         | 838                                  |      | NA   |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                                                                                             |                         | 0.00                                 |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                       |                              |              | 605          | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                         |                                      | 840  |      | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 606                          | +            |              | 0.00                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 841                     |                                      | NA   |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         | 842                                  |      | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                         | 844                                  |      | 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 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |                         |                                      | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 850                                  | =    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 800                                  | +    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 851                                  | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 852                                  | -    | 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                     | =                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| 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                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/           |              | 0.00                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 858                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/           |              | 0.00                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/           |              | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            |              | 800.00                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 861                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            |              | 800.00                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                 | 862                     | -                                    | 0.00 |      |         |                                                                                                          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =            |              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO 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                                  | =    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 866                                  | =    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 867                                  | +    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 868                                  | -    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 869                                  | =    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 870                                  | =    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                 |                         |                                      | 871  | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ((-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                       |                                                                                                 |                         |                                      | 872  | -    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 873  | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                 |                         |                                      | 879  | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 874  | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 875  | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 876  | +    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |                                      | 880  | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                      | 881  | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                                      | 882  | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                                      | 882  | =    | 0.00    |                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 883                                  | =    | 0.00 |         |                                                                                                          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERÉS POR MORA                                                                                                      |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | TOTAL PAGADO                                                                                                          |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                     |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                               |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                             |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                              |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902195478 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0902195478001     |                                 |                   |