

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.           |     | 151586954  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391776233001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | MILCOVER S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| 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 CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                       | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                             | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                       | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                             | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                       | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                       | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007                                        | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             | 6009                                                                                         |                                                                    | +                                           | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                       | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       |                                             | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 318                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |       | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                        | 6016  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                       | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                        | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019                                        | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 322                       | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                             | 6021  | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                             | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                             | 6025  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                        | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                        | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                        | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                        | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                        | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                        | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                        | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +                                           | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +                                           | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +                                           | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +                                           | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +                                           | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +                                           | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +                                           | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                               | +                                           | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +                                           | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +                                           | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                        | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                               | +                                           | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                        | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                        | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                               | +                                           | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                        | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                        | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                       | 6077                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            | 6078                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                               | +                                           | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                               | +                                           | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                               | +                                           | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                               | +                                           | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR LUCRO CESANTE         |                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                             | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                      | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             | 6102  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | COSTOS DE                                                          | RELACIONADAS                                | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 553                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 7901 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES            | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7902 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      | 7904 |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              | OTRAS NO 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES            | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 801  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | 802  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 565                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              | CREDITO A MUTUO                                            |                                                                                                                                                |                    | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 568                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 571                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 572                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                              |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 805                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 575                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 806                                                                                             |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 576                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 807                                                                                             |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 577                | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   | 582                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 583                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                              |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 588                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 824                                                                                             |                                                                                                 |      | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 589                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 599                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 828                                                                                             |      |      | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 591                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 830                                                                                             |      |      | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 592                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 833  |      |      | -    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 601                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834                                                                                             |      |      | +/=  | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 602                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 836                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                              |                                                            |                                                                                                                                                | 603                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 837                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838  |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 839                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 606                | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 841                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 842                                                                                             |      |      | =    | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 844                                                                                             |      |      | =    | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 846                                                                                             |      |      | =    | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 848                                                                                             |      |      | =    | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 850                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 853                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 854                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 855                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 618                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 857                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 858                                                                                             |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           | 622                | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 623                | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 861                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 624                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 862                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 625                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 863                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 626                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 864                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 627                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865                                                                                             |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 866                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 867                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868                                                                                             |                                                                                                 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 869                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 871                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 872                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 873                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 874                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 875                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 876                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 877                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 878                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 879                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 880                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 881                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 882                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 883                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 884                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 885                                                                                             |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | OTROS                                                                                                                 |     | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |     | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |     | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |     | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | INTERES                                                                                                               |     | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | IMPUESTO                                                                                                              |     | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | MULTA                                                                                                                 |     | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       |     | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                                                                                                                       |     | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                                                                                                                       |     | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                                                                       |     | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                                                                                                                       |     | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |     | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |     | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                                                                                                                       |     | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00                                                                                                           | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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 | 0916290265 |                                                                                                                       |     | 199            | RUC No.                   | 1308245636001     |                                 |                   |