

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791927567

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992688505001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BEPENSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 | = | 11946.56 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 | = | SI       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |       |                                        |      |         |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                      |   |  |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |       |                                        |      |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |   |  |      |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |                                                                |       |                                        |      |         |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                           | + |  |      | 790.73                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |       |                                        |      |         |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                           | +     | 0.00                                   | 6002 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                           | +     | 0.00                                   | 6004 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                                                           | +     | 0.00                                   | 6006 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +                             |   |  |      |                                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                | +                             |   |  |      |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                | 6009  | +                                      | 0.00 | 6010    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                   | -                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  | DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                     | 6011                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6012                                   | +    |         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +                             |   |  |      |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | 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                                   | +    | 9600.00 | 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 | +    |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 322                           | + |  |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 2135.00                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |       | 6021                                   | +    | 0.00    | 6022 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                       | 323                           | + |  |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6023                                   | +    | 0.00    | 6024 | +    |      | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 325                                | +                             |   |  |      | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                | 6025  | +                                      | 0.00 | 6026    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 326                                | +                             |   |  |      | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027  | +                                      | 0.00 | 6028    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                   | -                                  |                               |   |  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6030                                   | +    |         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  |                       | 6031                               | +                             |   |  | 0.00 | 6032                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                |       | 0.00                                   |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                       | 6033                               | +                             |   |  | 0.00 | 6034                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                |       | 0.00                                   |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                       | 6035                               | +                             |   |  | 0.00 | 6036                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                |       | 0.00                                   |      |         |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | 6038  |                                        |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                  |                               |   |  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6040  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |       |                                        |      |         |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  |                               |   |  | 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                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                                           | +     | 0.00                                   | 6042 |         |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                           | +     | 0.00                                   | 6044 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                                           | +     | 0.00                                   | 6046 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                                           | +     | 0.00                                   | 6048 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                           | +     | 0.00                                   | 6050 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                           | +     | 0.00                                   | 6052 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                           | +     | 0.00                                   | 6054 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                           | +     | 0.00                                   | 6056 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                           | +     | 0.00                                   | 6058 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                           | +     | 0.00                                   | 6060 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                           | +     | 0.00                                   | 6062 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                           | +     | 0.00                                   | 6064 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  |                               |   |  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6066  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                       | 348                                | +                             |   |  |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                           | +     | 0.00                                   | 6068 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                       | 349                                | -                             |   |  |      | 0.00                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                           | +     | 0.00                                   | 6070 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6072  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                  |                               |   |  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6074  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6076  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                           | +     | 0.00                                   | 6078 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                           | +     | 0.00                                   | 6080 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 |                                                                                  |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                           | +     | 0.00                                   | 6082 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6084  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6086  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6088  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6090  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  |                               |   |  | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                          | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6092  | +                                      |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 361                           | = |  |      | 2925.73                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6094                                   | +    |         | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |   |  |      |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6096                                   | +    |         | 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                                                                                 | 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 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |   |  |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |       |                                        |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |   |  |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |       |                                        |      |         |      |      |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 547                                                         | +            | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             | 7314                                                                                                                                                                                | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 548                                                         | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991 = 0.00  |                                      |             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 549                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550                                                         | =            | 183593.77                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                     | 553          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7992 + 10386.50                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7999 + 10386.50                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                     | 555          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | 7901 = 0.00                          |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7902 + 0.00                          |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | DEL EXTERIOR | 558                                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                      | 7903 - 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                                                     | 559          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7904 = 0.00                          |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | DEL EXTERIOR | 560                                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                      | 7905 = 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                     | 561          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7906 = 0.00                          |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7907 = 0.00                          |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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 = 786.50 |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                        | +                                                           | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | 567                                                                                                        | +                                                           | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | REVERSIÓN                                                                                                                                      |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 568                                                         | +            | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 094 - 0.00                                                                                                                                     |              | 095 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569                                                         | +            | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 096 + 0.00                                                                                                                                     |              | 097 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570                                                         | +            | 0.00                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 098 = 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 571                                                         | +            | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 803 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 572                                                         | +            | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 804 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573                                                         | +            | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 805 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574                                                         | +            | 0.00                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 806 + 4.60                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                            | 575                                                         | +            | 0.00                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 807 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576                                                         | +            | 0.00                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 808 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577                                                         | +            | 0.00                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 809 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578                                                         | +            | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 810 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579                                                         | +            | 0.00                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 811 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580                                                         | +            | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 812 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581                                                         | +            | 0.00                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 813 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582                                                         | +            | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |              | REVERSIÓN                            |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584                                                         | +            | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 | 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                                                         | =            | 183593.77                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 828 - 0.00                                                                                                                                     |              | 829 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 591                                                         | =            | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 830 + 0.00                                                                                                                                     |              | 831 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 592                                                         | =            | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 833 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 834 +/- 0.00                                                                                                                                   |              | 835 +/- 0.00                         |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 601                                                         | +            | 800.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 836 = 0.00                                                                                                                                     |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602                                                         | -            | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 837 = 781.90                                                                                                                                   |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 603                                                         | +            | 3785.99                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |              | 838 SI                               |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604                                                         | +            | 340.15                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 839 0.00                             |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605                                                         | +            | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 840 0.00                             |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606                                                         | +            | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 841 NO                               |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608                                                         | +            | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 844 0.00                                                                                                                                       |              | 845 781.90                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610                                                         | +            | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 846 0.00                                                                                                                                       |              | 847 0.00                             |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611                                                         | +            | 1220.34                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 848 0.00                                                                                                                                       |              | 849 0.00                             |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612                                                         | -            | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 850 = 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613                                                         | +/-          | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 800 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614                                                         | +            | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 851 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 615                                                         | -            | 786.50                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 852 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | 616                                                         | +            | 0.00                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 853 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                            | 617                                                         | +            | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 854 = 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            | 617                                                         | +            | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 855 = 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 618                                                         | +            | 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                                         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 856 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620                                                         | +/-          | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 857 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621                                                         | +/-          | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 858 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622                                                         | +/-          | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 859 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623                                                         | +/-          | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 860 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 698                                                         | =            | 5359.98                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 861 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 699                                                         | =            | 188953.75                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 862 0.00                             |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624                                                         | =            | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 863 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625                                                         | =            | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 864 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 865 = 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 866 = 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 867 + 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 868 - 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 869 = 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 870 = 0.00                           |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |                                              |                                                                                                                                                        | 871 + 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |                                              |                                                                                                                                                        | 872 - 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |              |                                              |                                                                                                                                                        | 873 + 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |                                              |                                                                                                                                                        | 879 = 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                               |              |                                              |                                                                                                                                                        | 874 + 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |              |                                              |                                                                                                                                                        | 875 + 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |              |                                              |                                                                                                                                                        | 876 + 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRO                                                                                                                                           |                                                                                                            | GANANCIAS Y                                                 |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 880 = 0.00   |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |      |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                      | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                             | =    | 0.00           |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                             | =    | 0.00           |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                             | =    | 0.00           |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                             | =    | 0.00           |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 887 | =                               | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                             | +/-  | 0.00           |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                             | +/-  | 0.00           |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                             |      | 0.00           |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |      |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        | 915  | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |      |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |      |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |      |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |      |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0911221174                                                                                                                          |                                               |     |                                 |      |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0910479153001 |  |