

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795420319

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

049151636001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WIDINSONRADIO S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |       |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                         | +       | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    | 6001                                                                                         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 | 6003 | +    | 0.00  | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 | 6005 | +    | 50.00 | 6006 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                             | 314     | -                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6005           | +    | 50.00                                                              | 6006 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                             | LOCALES | 315                                                                           |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6009                                                                                         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                             | 317     | -                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  | 6013                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                           | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                | 320     | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    | 6017                                                                                         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                    | 6019                                                                                         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021                                                                                         | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                         | -       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 325     | +                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                         | -       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    | 6031                                                                                         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    | 6033                                                                                         | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                         | -       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035                                                                                         | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037                                                                                         | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                                         | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                             | 335     | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                           | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | +                                                                                            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
| CREDITO 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                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           | 6047                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | +                                                                                            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR              | 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                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                         | -       | 0.00                                                                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | (f) 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                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
| (f) 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 |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                         | +       | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                         | -       | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                         | +       | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                                                     | 6083                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                         | +       | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6085                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                         | +       | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                         | +       | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE OTROS                                                   |                                                                                                                     | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                           | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           | 6089                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                               | 6090                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                           | 0.00    | OTROS                                                                         |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                               | 6092                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |         |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |      | 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                                                       | LOCAL                                                                                        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                        | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6100                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                         | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                        | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                        | +       | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6104                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                    |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                           | 0.00    | COSTOS DE                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                            | 6103                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |       |      |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                         | 553                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    | 7992                                                                                            | +                           | 57.80                                                                                                                  |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 554                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           | 7999                                                                                            | +                           | 57.80                                                                                                                  |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                         | 555                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                | 7901                                                                                            | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 556                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          | 7902                                                                                            | +                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                         | 557                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             | 7903                                                                                            | -                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 558                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 | 7904                                                                                            | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                         | 559                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 7905                                                                                            | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 560                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   | 7906                                                                                            | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                        |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                        |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 562                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                         | 563                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          | 801                                                                                             | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 564                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 802                                                                                             | =                           | 7.80                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 565                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 | 566                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 094 | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                 | 569                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |     |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |     |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                 | 573                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                 |                             | 805                                                                                                                    | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                 | 574                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 806                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |     |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                 | 576                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                 |                             | 808                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                 | 577                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))         |                                                                                                 |                             | 809                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                                                                           |                                 | 578                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                 |                             | 810                                                                                                                    | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                                                                           |                                 | 579                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 811                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                           |                                 | 580                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                 |                             | 812                                                                                                                    | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                 | 581                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                 |                             | 813                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                         |                                                                                                           |                                 | 582                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                 | 583                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                                                                           |                                 | 584                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        | 814                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                   | 815 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                 | 585                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             | 816                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                   | 817 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                 | 586                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 818                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                   | 819 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                           |                                 | 587                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | 820                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                   | 821 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                 | 588                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          | 822                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                   | 823 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   | 824                                                                                             | -                           | 0.00                                                                                                                   | 825 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      | 826 | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          | 828 | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                        | INGRESOS                                                                                                               |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              | 830 | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |     |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      | 834 | +    | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |     |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |     |      | 837  | =    | 7.80 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                 | 604                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |                                                                                                                        |     | 838  |      | SI   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                 | 605                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 839 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 840 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                 | 606                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 841 |      | NA   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                 | 607                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                        |     | 842  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                 | 608                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                               |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                                        |     | 844  |      | 0.00 | 845  |      | 7.80 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |                                                                                                           |                                 | 609                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 846 |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |                                                                                                           |                                 | 610                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 848 |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                           |                                 | 611                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 850 |      | 0.00 | 851  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                           |                                 | 612                                                                                                                                 | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 852 |      | 0.00 | 853  |      | 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)                                          |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 854 |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                 | 614                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 856 |      | 0.00 | 857  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                 | 615                                                                                                                                 | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 858 |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                 |                                                                                                                                     | 616                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                  |                             |                                                                                                                        |     | 860  |      | 0.00 | 861  |      | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                 | 617                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 862 |      | 0.00 | 863  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                 | 618                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 864 |      | 0.00 | 865  |      | 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                                                                                                        |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 866 |      | 0.00 | 867  |      | 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                                                                           |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 868 |      | 0.00 | 869  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                                                                           |                                 | 621                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 870 |      | 0.00 | 871  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                         |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 872 |      | 0.00 | 873  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                 | 623                                                                                                                                 | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 874 |      | 0.00 | 875  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                 | 624                                                                                                                                 | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 876 |      | 0.00 | 877  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                 | 625                                                                                                                                 | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 878 |      | 0.00 | 879  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                |                                                                                                           |                                 | 626                                                                                                                                 | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                        | 880 |      | 0.00 | 881  |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 627                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             | 882                                                                                                                    |     | 0.00 | 883  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 865                                                                                             | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 866                                                                                             | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 867                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 868                                                                                             | -                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 869                                                                                             | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 870                                                                                             | =                           | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               | ANTICIPO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     | (-) OTROS CONCEPTOS                          |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                        |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                              | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                            |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                              | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                            |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 | OTROS                                                                                                                               |                                              | 877                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                            |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 878                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                            |                             |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                        |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                        |                                                                                                                        |     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0400835864 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |