

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |     | 152161954  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993026395001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | EXPOAFAYA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |                                                                                          |  |            |       |                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |       | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |       | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |           |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |            | 008 + 0.00                                                                               |  |  |            |                                                                            | 013 + 0.00                                                                               |  |            |       | 013 + 0.00                                                                               |           |
| 004 + 410000.00                                                              |                                                                                          |  |  | 009 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 014 + 0.00 |                                                                            |                                                                                          |  | 014 + 0.00 |       |                                                                                          |           |
| 005 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 010 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 015 + 0.00 |                                                                            |                                                                                          |  | 015 + 0.00 |       |                                                                                          |           |
| 006 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 011 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 016 + 0.00 |                                                                            |                                                                                          |  | 016 + 0.00 |       |                                                                                          |           |
| 007 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 012 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 017 + 0.00 |                                                                            |                                                                                          |  | 017 + 0.00 |       |                                                                                          |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |                                                                                          |  |            | 029 = |                                                                                          | 410000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |                                                                                          |  |            | 030 = |                                                                                          | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |      |                                                                           | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      | TOTAL INGRESOS    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |      |                                                                           | 311                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                                              | 800.00                          |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +      |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                            | +               | 0.00         | 6002 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                               | 0.00            | 6004         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                               | 0.00            | 6006         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315    | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                            | +               | 0.00         | 6008 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                               | 0.00            | 6010         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317         | -      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                               | 0.00            | 6012         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318    | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                            | +               | 0.00         | 6014 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +                               | 0.00            | 6016         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320    | +    |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                            | +               | 0.00         | 6018 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                            | +               | 0.00         | 6020 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +      |      | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                               | 0.00            | 6022         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                               | 0.00            | 6024         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327         | -      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                               | 0.00            | 6032         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                               | 0.00            | 6034         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -      |      | 0.00                                                                      |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                               | 0.00            | 6036         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      |                   |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6042            |              |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6044            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 340                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6046            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6048            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6050            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6052            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 344                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6054            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 345                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6056            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 346                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6058            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 347                                                                                                                                          | -           |        | 0.00 |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6060            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6062            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6064            | +            |      | 0.00              |      |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +      |      |                                                                           | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                            | +               | 0.00         | 6066 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -      |      |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                            | +               | 0.00         | 6068 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +      |      |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                            | +               | 0.00         | 6070 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +      |      |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                            | +               | 0.00         | 6072 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -      |      |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                            | +               | 0.00         | 6074 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +      |      |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                           | 6075            | +            | 0.00 | 6076              | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +      |      |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077            | +            | 0.00 | 6078              | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +      |      |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                           | 6079            | +            | 0.00 | 6080              | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +           |        | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | +                               | 0.00            | 6082         | +    |                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360         | +      |      | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6083                            | +               | 0.00         | 6084 | +                 |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            |             | 800.00 |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 | DEL EXTERIOR | 6085 | +                 | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 |              |      | POR LUCRO CESANTE | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    |  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +      |      | 410000.00                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +                 | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +                 | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +                 | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365         | +      |      | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                 |                 | 6101         | +    | 0.00              | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | exterior)                                                                                                  |                                                             |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      | registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 549                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            | 550                                                         | =   |           | 410000.00                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                     | 553 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |           | 7992 | +                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 554 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |   |           | 7999 | +                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                     | 555 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |   |           | 7901 | =                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | 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, PARTICIPEES, 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | 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                                                                                      | LOCALES                                                     | 561 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           | 7907 | =                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |   |           | 7908 | =                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 563                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 801       | =    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 802       | =    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | 567                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                       |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            | 568                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | - |           | 0.00 | 095                                  | +                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            | 569                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | + |           | 0.00 | 097                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 098                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                            | 570                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            | 571                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 803       | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | 572                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 804       | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            | 573                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 805       | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            | 574                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 806       | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            | 575                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 807       | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            | 576                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 808       | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            | 577                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 809       | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            | 578                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 810       | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            | 579                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 811       | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            | 580                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 812       | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            | 581                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 813       | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            | 582                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            | 583                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |   | REVERSIÓN |      |                                      |                                                                                                                                                  |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            | 584                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | + |           | 0.00 | 815                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            | 585                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 826       | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                             | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            | 590                                                         | =   |           | 410000.00                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 828       | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                             | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            | 591                                                         | =   |           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 830       | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                             | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            | 592                                                         | =   |           | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 833                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 834       | +/-  |                                      | 0.00                                                                                                                                             | 835  | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            | 601                                                         | +   |           | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 836                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | 602                                                         | -   |           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 837                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                                                                            | 603                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |           |      | 838                                  |                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            | 604                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 839                                  |                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            | 605                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 840                                  |                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            | 606                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 841                                  |                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            | 607                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            | 608                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |   | 842       |      |                                      | 0.00                                                                                                                                             | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 844       |      |                                      | 0.00                                                                                                                                             | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            | 610                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 846       |      |                                      | 0.00                                                                                                                                             | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            | 611                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 848       |      |                                      | 0.00                                                                                                                                             | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            | 612                                                         | -   |           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 850                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            | 613                                                         | +/- |           | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 800                                  | +                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            | 614                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 851                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                            | 615                                                         | -   |           | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 852                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |   |           |      |                                      | 853                                                                                                                                              | -    |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            | 617                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 854                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 618                                                         | +   |           | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 855                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                           |                                                                                                                              | 619                                                                                                        | +/-                                                         |     | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           | 856  | +                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                        | +/-                                                         |     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           | 857  | -                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                        | +/-                                                         |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           | 858  | -                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                        | +/-                                                         |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           | 859  | -                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                        | +/-                                                         |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           | 860  | -                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 624                                                                                                        | =                                                           |     | 800.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           | 861  | -                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 625                                                                                                        | =                                                           |     | 410800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           | 862  | -                                    |                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 624                                                         | =   |           | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 863                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            | 625                                                         | =   |           | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 864                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 865                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 866                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 867                                  | +                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 868                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 869                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |     |           |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 870                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 871                                  | +                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 872                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 873                                  | +                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 879                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 874                                  | +                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 875                                  | +                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 876                                  | +                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |           |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 880                                  | =                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |           |      | 881                                  | -                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                                                                                             |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910759232 |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 0909022436001     |                                 |                   |