

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                             |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             | 871799468699 |
| 201                                  | RUC                              | 179277660001                                                                                                              |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | APLUS ITEUVE ARGENTINA S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                             |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 4000.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 4000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NA      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|--|------|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | INGRESOS                                                                                                            |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      |      |         |      |  |      |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 311                                                                                                                 |      | +    |         | 0.00 |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 312 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 313 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314 |     | -                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             |     | 315 |                                                                                                                     | +    |      | 0.00    |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 316 |                                                                                                                     | +    |      | 0.00    |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317 |     | -                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 318 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 319 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        |     | 320 |                                                                                                                     | +    |      | 0.00    |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321 |                                                                                                                     | +    |      | 0.00    |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             |     | 322 |                                                                                                                     | +    |      | 0.00    |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 323 |                                                                                                                     | +    |      | 0.00    |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     | 324 |     | -                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             |     | 325 |                                                                                                                     | +    |      | 4000.00 |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 326 |                                                                                                                     | +    |      | 0.00    |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                     | 327 |     | -                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329 |     | -                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          |                                     | +   |     | 0.00                                                                                                                |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          |                                     | +   |     | 0.00                                                                                                                |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                 |     | -   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          |                                     | -   |     | 0.00                                                                                                                |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 351 |     | -                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 352 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 353 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 354 |     | -                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                 |     | +   |                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          |                                     | +   |     | 0.00                                                                                                                |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          |                                     | =   |     | 4000.00                                                                                                             |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 362 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 363 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 364 |     | +                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                     | 365 |     | +                                                                                                                   |      | 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 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |      | 6003 |         | +    |  | 0.00 |  | 6004           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |      | 6005 |         | +    |  | 0.00 |  | 6006           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |      | 6007 |         | +    |  | 0.00 |  | 6008           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE BIENES                                                                                                           |      | 6009 |         | +    |  | 0.00 |  | 6010           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE SERVICIOS                                                                                                        |      | 6011 |         | +    |  | 0.00 |  | 6012           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |      | 6013 |         | +    |  | 0.00 |  | 6014           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |      | 6015 |         | +    |  | 0.00 |  | 6016           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |      | 6017 |         | +    |  | 0.00 |  | 6018           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |      | 6019 |         | +    |  | 0.00 |  | 6020           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |      | 6021 |         | +    |  | 0.00 |  | 6022           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |      | 6023 |         | +    |  | 0.00 |  | 6024           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |      | 6025 |         | +    |  | 0.00 |  | 6026           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |      | 6027 |         | +    |  | 0.00 |  | 6028           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |      | 6029 |         | +    |  | 0.00 |  | 6030           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |      | 6031 |         | +    |  | 0.00 |  | 6032           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |      | 6033 |         | +    |  | 0.00 |  | 6034           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |      | 6035 |         | +    |  | 0.00 |  | 6036           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |      | 6037 |         | +    |  | 0.00 |  | 6038           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |      | 6039 |         | +    |  | 0.00 |  | 6040           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      |      |         |      |  |      |  |                |  |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |      | 6041 |         | +    |  | 0.00 |  | 6042           |  |                                                                    |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE INVENTARIOS                                                                                                      |      | 6043 |         | +    |  | 0.00 |  | 6044           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |      | 6045 |         | +    |  | 0.00 |  | 6046           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |      | 6047 |         | +    |  | 0.00 |  | 6048           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      | 6049 |         | +    |  | 0.00 |  | 6050           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |      | 6051 |         | +    |  | 0.00 |  | 6052           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |      | 6053 |         | +    |  | 0.00 |  | 6054           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |      | 6055 |         | +    |  | 0.00 |  | 6056           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |      | 6057 |         | +    |  | 0.00 |  | 6058           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | OTRAS                                                                                                               |      | 6059 |         | +    |  | 0.00 |  | 6060           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |      | 6061 |         | +    |  | 0.00 |  | 6062           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |      | 6063 |         | +    |  | 0.00 |  | 6064           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |      | 6065 |         | +    |  | 0.00 |  | 6066           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |      | 6067 |         | +    |  | 0.00 |  | 6068           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |      | 6069 |         | +    |  | 0.00 |  | 6070           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR LITIGIOS                                                                                                        |      | 6071 |         | +    |  | 0.00 |  | 6072           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |      | 6073 |         | +    |  | 0.00 |  | 6074           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | OTRAS                                                                                                               |      | 6075 |         | +    |  | 0.00 |  | 6076           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |      | 6077 |         | +    |  | 0.00 |  | 6078           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | OTROS                                                                                                               |      | 6079 |         | +    |  | 0.00 |  | 6080           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081 |         | +    |  | 0.00 |  | 6082           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |      | 6083 |         | +    |  | 0.00 |  | 6084           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |      | 6085 |         | +    |  | 0.00 |  | 6086           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |      | 6087 |         | +    |  | 0.00 |  | 6088           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | OTROS                                                                                                               |      | 6089 |         | +    |  | 0.00 |  | 6090           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |      | 6091 |         | +    |  | 0.00 |  | 6092           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     | OTROS                                                                                                               |      | 6093 |         | +    |  | 0.00 |  | 6094           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      | 6095 |         | +    |  | 0.00 |  | 6096           |  | +                                                                  |  | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      |      |         | 6097 |  | +    |  | 0.00           |  | 6098                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      |      |         | 6099 |  | +    |  | 0.00           |  | 6100                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      |      |         | 6101 |  | +    |  | 0.00           |  | 6102                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                                                                                                                     |      |      |         | 6103 |  | +    |  | 0.00           |  | 6104                                                               |  | +    |  | 0.00 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                           |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|-----|--|-----|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            |                                                                                                           |                      | 550                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                           |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 553                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 7992 | + | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 7999 | + | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 555                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 7902 | + | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 557                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  | 7903 | - | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 559                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |  |  |  | 7906 | = | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | 561                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |  |  | 7907 | = | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                           |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |  |  |  | 7908 | = | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                           |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 562                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 563                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 801  | = | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 802  | = | 0.00 |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 565                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                              |                                                            |                                                                                                           | 567                  | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                           |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                    |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 094                                                                    |  | -         | 0.00    | 095 |  | +   | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 098 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 803 |      | - | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 804 |      | - | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 805 |      | - | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 806 |      | + | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 807 |      | + | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 808 |      | + | 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 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 810 |      | - | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 811 |      | + | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 812 |      | - | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  | 813 |      | + | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                           |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | GENERACIÓN                                                             |  | REVERSIÓN |         |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 814                                                                    |  | +         | 0.00    | 815 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 816                                                                    |  | +         | 0.00    | 817 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 818                                                                    |  | +         | 0.00    | 819 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 820                                                                    |  | +         | 0.00    | 821 |  | -   | 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 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 826                                                                    |  | +         | 0.00    | 827 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | INGRESOS                                                                                                                                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 828                                                                    |  | -         | 0.00    | 829 |  | +   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 830                                                                    |  | +         | 0.00    | 831 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 833 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 834                                                                    |  | +/=       | 0.00    | 835 |  | +/= | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 601                                                                    |  | +         | 4000.00 |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 602                                                                    |  | -         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 603                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 604                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 605                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | OTRAS                                                                                                                                                                     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 606                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                            |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 841 |  |     | NA   |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 607                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 608                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 609                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 610                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 611                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 612                                                                    |  | -         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 613                                                                    |  | +/=       | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 614                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 615                                                                    |  | -         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 616                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 617                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | OTROS                                                                                                                                                                     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      | 618                                                                    |  | +         | 0.00    |     |  |     |      |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 855 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 856 |  | +   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 857 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 858 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 859 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 860 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 861 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                           |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 862 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 864 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 865 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 866 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 867 |  | +   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 868 |  | -   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 869 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 870 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | ANTICIPO 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 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 874 |  | +   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 875 |  | +   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 876 |  | +   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                    |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 880 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 881 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | OTROS                                                                                                                                                                     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 882 |  | =   | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                        |  |           |         | 883 |  | =   | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |       |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |       |                | 885                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |       |                | 887                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |       |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |       |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |       | 890            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 999            | =                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 905            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 906            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 907            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 925            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0102518966                                                                                                            |                |       |                | 199                                           | RUC No.     | 1003373691001 |                           |      |                                 |     |             |