

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                           |           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----|-------------------------------------------|-----------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |     |                                           |           |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                           |           |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                                           | 153557117 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                           |           |                |
| 201                                  | RUC                              | 1790511294001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | INMOBILIARIA &PISCICOLA SAN BENJAMIN S.A. |           | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                  |                                                                               | 32008.90                                                                                                            |                                                                  |                                                                             | 6001                                       | +                                                                     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 2726.95                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                  |                                                                             | 6001                                       | +                                                                     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  |                                                                             | 6003                                       | +                                                                     | 519636.56 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |                                                                            | 314                                                                                          |                                                                    |                                                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            |                                                                       | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             |                                            | 6007                                                                  | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 6009                                       | +                                                                     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |                                                                            | 317                                                                                          |                                                                    |                                                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                            |                                                                       | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            |                                                                       | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                  | 6015                                                                        | +                                          | 0.00                                                                  | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            |                                                                       | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            |                                                                       | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                        | +                                                                                            |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       |           | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            |                                                                       | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                                                                                                     | 6025                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6026                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6028                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                    |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6030                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                             | 6031                                       | +                                                                     | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  |                                                                             | 6033                                       | +                                                                     | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                                                             | 6035                                       | +                                                                     | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  |                                                                             | 6037                                       | +                                                                     | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                                             | 6039                                       | +                                                                     | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 335                                                                        | +                                                                                            | 358.04                                                             |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 337                                                                        | +                                                                                            | 2782.69                                                            |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                       | 6041      | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  |                                                                             | 6043                                       | +                                                                     | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                                                                             | 6045                                       | +                                                                     | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                                                                             | 6047                                       | +                                                                     | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |             | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 6049                                       | +                                                                     | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |             | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6051                                       | +                                                                     | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                                                                             | 6053                                       | +                                                                     | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                             | 6055                                       | +                                                                     | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 6057                                       | +                                                                     | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                             | 6059                                       | +                                                                     | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | 6061                                       | +                                                                     | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  |                                                                             | 6063                                       | +                                                                     | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            | 351                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                            | 6065                                                                  | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            | 352                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                            | 6067                                                                  | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            | 353                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                            | 6069                                                                  | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            | 354                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                            | 6071                                                                  | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            | 355                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                            | 6073                                                                  | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            | 356                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                             |                                            | 6075                                                                  | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            | 357                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                            | 6077                                                                  | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            | 358                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             |                                            | 6079                                                                  | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             |                                            | 6081                                                                  | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             |                                            | 6083                                                                  | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                            | 6085                                                                  | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                             |                                            | 6087                                                                  | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                             |                                            | 6089                                                                  | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             | 361                                                                        | =                                                                                            | 37876.58                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                             |                                            | 6091                                                                  | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 361                                                                                          | =                                                                  | 37876.58                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       | 6093      | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |                                                                            | 362                                                                                          | +                                                                  | 120000.00                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                 | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                          | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            | LOCAL                                                                 | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------|------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 7314 | +         | 0.00     | 7315 | +       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      |                         | 7991                                                                                            |                                                             |     | =    | 485042.65 |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 287446.55                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 | 7992                                                        |     |      | +         | 41050.22 |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                         | 7999                                                                                            |                                                             |     | +    | 526092.87 |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |                         | 7901                                                                                            |                                                             |     | =    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         | 7902                                                                                            |                                                             |     | +    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |      |                         |                                                                                                 | 7903                                                        |     |      | -         | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         | 7904                                                                                            |                                                             |     | =    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |      |                         |                                                                                                 | 7905                                                        |     |      | =         | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                         | 7906                                                                                            |                                                             |     | =    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         | 7907                                                                                            |                                                             |     | =    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |      |                         | 7908                                                                                            |                                                             |     | =    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                 | 801                                                         |     |      | =         | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         | 094                                                                                             |                                                             |     | -    | 0.00      | 095      | +    | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                         | 096                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      | 097      | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                         |                                                                                                 | 098                                                         |     |      | =         | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |                         | 803                                                                                             |                                                             |     | -    | 0.00      |          |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         | 804                                                                                             |                                                             |     | -    | 0.00      |          |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         | 805                                                                                             |                                                             |     | -    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      |                         | 806                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         | 807                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      |          |      |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         | 808                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 809                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      |                         | 810                                                                                             |                                                             |     | -    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 811                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |                         | 812                                                                                             |                                                             |     | -    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         | 813                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             |     |      | REVERSIÓN |          |      |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 814                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      | 815      | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |      |                         | 816                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      | 817      | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 818                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      | 819      | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 820                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      | 821      | -    | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 826                                                         |     |      | +         | 0.00     | 827  | -       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 828                                                                                             |                                                             |     | -    | 0.00      | 829      | +    | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 287446.55                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      |                         | 830                                                                                             |                                                             |     | +    | 0.00      | 831      | -    | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 833  |           |          | -    | 0.00    |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      |                         | 834                                                                                             |                                                             |     | +/-  | 0.00      | 835      | +/-  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      | 836       |          |      | =       | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 1000.00                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 837  |           |          | =    | 6456.31 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |     | 838  |           |          |      | 0.00    |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 34968.23                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 839  |           |          |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 840  |           |          |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 841  |           |          |      | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |      |                         | 842                                                                                             |                                                             |     |      | 0.00      | 843      |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 844                                                                                             |                                                             |     |      | 0.00      | 845      |      | 6456.31 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      |           |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         | 846                                                                                             |                                                             |     |      | 0.00      | 847      |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 33368.44                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                         | 848                                                                                             |                                                             |     |      | 0.00      | 849      |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 850  |           |          | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 800  |           |          | +    | 2988.42 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 851  |           |          | -    | 4542.38 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 6456.31                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 852  |           |          | -    | 1793.05 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 853  |           |          | -    | 2749.33 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             | 854 |      |           | =        | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             | 855 |      |           | =        | 0.00 |         |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 856  |           |          | +    | 1195.37 |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 857  |           |          | -    | 2782.69 |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 858  |           |          | -    | 0.00    |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 859  |           |          | -    | 0.00    |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 860  |           |          | -    | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 62880.36                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 861  |           |          | -    | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 350326.91                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 862  |           |          | -    | 358.04  |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 863  |           |          | -    | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     | 864  |           |          | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      | 865       |          |      | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      | 866       |          |      | =       | 1945.36 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      | 867       |          |      | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      | 868       |          |      | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      | 869       |          |      | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 |                                                             |     |      | 870       |          |      | =       | 1945.36 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |      | 871       |          |      | +       | 4645.24 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |      | 872       |          |      | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |      | 873       |          |      | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     |      | 879       |          |      | +       | 4645.24 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |     |      | 874       |          |      | +       | 931.28  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |     |      | 875       |          |      | +       | 931.28  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |     |      | 876       |          |      | +       | 2782.69 |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 1039.27     |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 1039.27     |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD                       | 1039.27     |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1704977840                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 1707798862001 |                |     |          |     |          |