

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|---------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                             |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                             | 151982311 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990372888001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO S.A. INLIPOSA | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |           |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                           |                                        |                                                                |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                      | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                           |                                        |                                                                |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                           | TOTAL INGRESOS                         |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                      | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 12012.08                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                                               | +     | 189412.09 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +                    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                           |                                                                           | +                                      | 0.00                                                           | 6004                                                               | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                           |                                                                           | +                                      | 0.00                                                           | 6006                                                               | +     | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6007                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6008  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +                    | 5704.75                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES                                                      | 6009                                                               | +     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                |                                                                           |                                        | 6011                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |                                                                           |                                        | 6013                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                        | +                                              |                                                                           | 0.00                                   | 6016                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                           |                                                                           | +                                      | 0.00                                                           | 6018                                                               | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                           | +                                                                  | 0.00  | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                           | 0.00                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                               | +     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322                  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                           | 0.00                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                               | +     | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323                  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                         |                                                                | 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      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      |                                        | 6032                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      |                                        | 6034                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      |                                        | 6036                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      | 6038                                   | +                                                              | 0.00                                                               |       |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                                                      | +                                      | 0.00                                                           |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6042                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6044                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6046                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          | 6047                                                                      | +                                      | 0.00                                                           | 6048                                                               | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                | +                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 1482.77                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6050  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                | +                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 5095.60                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6052  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                | +                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6054  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                | +                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6056  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                | +                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 111003.38                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6058  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                | +                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           | OTRAS                                                                     | 6059                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6060  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                | +                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 22518.68                                       | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6062  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                | +                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 5310.67                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6064  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                | +                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065                                                                      | +                                      | 0.00                                                           | 6066                                                               | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                | +                    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6068                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                | +                    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6070                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                                                                      | +                                      | 0.00                                                           |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                     | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6074                                                                      | +                                      | 0.00                                                           |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                 | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6076                                                                      | +                                      | 0.00                                                           |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6078                                                                      | +                                      | 0.00                                                           |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       | 6079                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6080                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6082                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6084                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6086                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +                    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      | 6088                                   | +                                                              | 0.00                                                               |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                | +                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                                                      | 6090                                   | +                                                              | 0.00                                                               |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                                      | +                                      | 0.00                                                           |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                 | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                                      | +                                      | 0.00                                                           |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                       | 6095                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6096                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                            | 163127.93                          |                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                           | +                                                                         | 0.00                                   | 6098                                                           | +                                                                  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                    | 190082.54                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                              |                                        |                                                                |                                                                    | 6097  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | LOCAL                                                                     | 6099                                   | +                                                              | 0.00                                                               | 6100  | +         | 0.00 |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 547          | +    | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 7314      | +   | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                              | 548          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |                         | 7991                                                                                            | =    | 102279.01                            |           |     |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 549          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 550          | =    | 178272.80             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 | 7992 | +                                    | 106975.07 |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                                                                                            | +    | 209254.08                            |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |                         | 7999                                                                                            | +    |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                         | 7901                                                                                            | =    | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |                         | 7902                                                                                            | +    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                     | 1039822.95                                                                                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |      |                         |                                                                                                 | 7903 | -                                    | 0.00      |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559  | +                     | 9311.91                                                                                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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  | =                                    | 139.37    |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                  |                                                                                                                                                | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      | 802                     | =                                                                                               | 0.00 |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                | 566                          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 567          | +    | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 568          | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |                         | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095       | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                         | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |      |                         |                                                                                                 | 098  | =                                    | 139.37    |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 571          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |                         | 803                                                                                             | -    | 20.91                                |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |                         | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |      |                         | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      |                         | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                         | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |                         | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                         | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                         | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                         | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |                         | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +    | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |                         | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                         | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +    | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                         | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                         | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                         | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                         | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 | 824  | -                                    | 0.00      | 825 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 589          | =    | 1049134.86            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 599          | =    | 1227407.66            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829       | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 591          | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 592          | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 833       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                 | 834  | +                                    | 0.00      | 835 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 601          | +    | 10000.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 836       | =   | 118.46  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -    | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 837       | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 603          | +    | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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          | +    | 234.13                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 839       | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 840       | =   | 99.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +    | 76525.51              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 841       | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |     |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +    | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                         | 842                                                                                             | -    | 0.00                                 | 843       | =   | 118.46  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          | +    | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |      |                         | 844                                                                                             | -    | 0.00                                 | 845       | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |      |                         | 846                                                                                             | -    | 0.00                                 | 847       | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +    | 29531.25              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                         | 848                                                                                             | -    | 0.00                                 | 849       | =   | 118.46  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 850       | =   | 29.62   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +    | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 800       | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +    | 79.96                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 851       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -    | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 852       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 853       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +    | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 854       | =   | 29.62   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | 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       | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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       | -   | 1845.60 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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          | =    | 116370.85             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 861       | -   | 3250.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699          | =    | 1343778.51            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                 |      |                                      | 862       | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              | 624          | =    | 0.00                  | GENERADO EN 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 | =       | 5065.98                                                                                                                                                                             |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 867 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 868 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 869 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 870 | =       | 5065.98                                                                                                                                                                             |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 871 | +       | 1830.79                                                                                                                                                                             |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 872 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 873 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 879 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 874 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 875 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |      |                                      |           | 876 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 983                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 984                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 985                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 986                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 987                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 988                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 989                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 990                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               |     | 997                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 998                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 999                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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            | 1307469781                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1301845150001  |  |  |  |