

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151354800

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791725828001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRUTIBONI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | [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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [029] = 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [030] = NA                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 311                           | +       |                                                                                              | 720.94                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001                                                               | +            | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003                                                               | +            | 82151.10     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314                           | -       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                    | 6005         | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             |         | 3242.63                                                                                      |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007                                                               | +            | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                             |         | 790848.34                                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6009                                                               | +            | 11835051.30  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -                             |         | 133333.23                                                                                    |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                                               | +            | 0.00         | 6012 | +    | 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                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               |                                                                    | 6013                                                               | +            | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                               | +            | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                                               | +            | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    | 6019                                                               | +            | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6021                                                               | +            | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +                             |         | 910185.32                                                                                    |                                                                                  |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6023         | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324                           | -       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   |                               | 3697.08 | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +                             |         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          |                                                                    | 0.00                                                               | 6038         |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -                             |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                               | 6040         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +                             |         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6042         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +                             |         | 455555.41                                                                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +                             |         | 185318.77                                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +                             |         | 191267.36                                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +                             |         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +                             |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                              | 6095         | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351                           | -       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352                           | +       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354                           | -       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355                           | +       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +                             |         | 1320.00                                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360                           | +       |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361                           | =       |                                                                                              | 2408822.62                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +                             |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                              | 6095         | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                           | +       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364 | +                             |         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                           | 547          | +            | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 7314      | +    | 0.00      | 7315        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                           | 548          | +            | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |   |           | 7991                                 | =         | 12371321.80 |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                           | 549          | +            | 352734.10              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 550          | =            | 3068575.52             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |           |                                      | 7992      | +           | 368008.55 |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                   | 553          | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           | 7999 | +         | 12739330.30 | 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. |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 554          | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                   | 555          | +            | 13194.94               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           | 7999                                 | +         |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 556          | +            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           | 7901                                 | =         | 0.00        |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 557          | +            | 40000.00               | 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          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |   |           |                                      | 7903      | -           | 0.00      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                   | 559          | +            | 0.00                   | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           | 7907                                 | =         | 0.00        |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |   |           | 7908                                 | =         | 0.00        |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              | DEL EXTERIOR | 562                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | + | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                       | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   | 801       | =                                    | 0.00      |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 564          | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                       | +            | 0.00         | PERDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   | 802       | =                                    | 811845.69 |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 566          | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 567          | +            | 0.00                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                           |   | REVERSION |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 568          | +            | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |           | 094                                  | -         | 0.00        | 095       | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                           | 569          | +            | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 096                                  | +         | 0.00        | 097       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |   |           |                                      | 098       | =           | 0.00      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                           | 570          | +            | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 571          | +            | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           | 803                                  | -         | 0.00        |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 572          | +            | 0.00                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           | 805                                  | -         | 0.00        |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                           | 574          | +            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           | 806                                  | +         | 12796.80    |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           | 810                                  | -         | 0.00        |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                           | 579          | +            | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 811                                  | +         | 0.00        |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                           | 580          | +            | 0.00                   | (1) 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          | =            | 53194.94               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           | 826                                  | +         | 0.00        | 827       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 599          | =            | 3121770.46             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           | 828                                  | -         | 0.00        | 829       | +    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 591          | =            | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           | 830                                  | +         | 0.00        | 831       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 592          | =            | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 833       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |   |           |                                      | 834       | +/-         | 0.00      | 835  | +/-       | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 601          | +            | 48700.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 836       | =    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 602          | -            | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 837       | =    | 799048.89 |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                           | 604          | +            | 1869.94                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 838       |      | NA        |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                           | 605          | +            | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 839       |      | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 606          | +            | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 840       |      | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                           | 606          | +            | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 841       |      | NA        |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                           | 607          | +            | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |   |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                           | 608          | +            | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |           | 842                                  |           | 0.00        | 843       |      | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                           | 609          | +            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           | 844                                  |           | 0.00        | 845       |      | 799048.89 |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | 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          | +            | 48327.91               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 848                                  |           | 0.00        | 849       |      | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                           | 612          | -            | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 850       | =    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                           | 613          | +/-          | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 800       | +    | 1560.85   |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                           | 614          | +            | 0.00                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 851       | -    | 1560.85   |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                           | 615          | -            | 811845.69              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 852       | -    | 624.34    |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 616          | +            | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 853       | -    | 936.51    |             |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES       | 617          | +            | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 854       | =    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                     | 618          | +            | 0.00                   | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 855       | =    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                           | 619          | +/-          | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 856       | +    | 936.51    |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                           | 620          | +/-          | 0.00                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 857       | -    | 821.51    |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                           | 621          | +/-          | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 858       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                           | 622          | +/-          | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 859       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                           | 623          | +/-          | 0.00                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 860       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                           | 698          | =            | -712947.84             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 861       | -    | 5702.88   |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                           | 699          | =            | 2408822.62             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 862       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           | 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                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           |                                      |           |             | 864       | -    | 0.00      |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |           |                                      | 865       | =           | 0.00      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |           |                                      | 866       | =           | 5587.88   |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |           |                                      | 867       | +           | 194131.78 |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |           |                                      | 868       | -           | 194131.78 |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |           |                                      | 869       | =           | 0.00      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |           |                                      | 870       | =           | 5587.88   |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |   |           |                                      | 871       | +           | 76151.08  |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |   |           |                                      | 872       | -           | 76151.08  |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |   |           |                                      | 873       | +           | 0.00      |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |   |           |                                      | </        |             |           |      |           |             |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00            | 918           | Recal No.<br>0.00 |     |             |     |             |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             | NOMBRE:        |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0911497055                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.                         | 0917317430001 |                   |     |             |     |             |                |  |